

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 3,922.00  
Fecha: 4-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6021.00, de las Autorizaciones (1013), Proveedor LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13132	0.00	6,021.00
		1) ACTIVO	0.00	6,021.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04102 LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13132	6,021.00	0.00
		2) PASIVO	6,021.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394305	0.00	6,021.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ALVAREZ LUZ MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394305	6,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,021.00	6,021.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,042.00	12,042.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,042.00	12,042.00

Cargos \$6,021.00

Abonos \$6,021.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 3,925.00  
Fecha: 4-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1014), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13133	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13133	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO P	Orden Pago N° B394304	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	POR APOYO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO P	Orden Pago N° B394304	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 3,926.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1250480.00,de las Autorizaciones (1011), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464018	0.00	1,250,480.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464018	1,250,480.00	0.00
		2) PASIVO	1,250,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 370	0.00	1,250,480.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 370	1,250,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,250,480.00	1,250,480.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			2,500,960.00	2,500,960.00
x-- Mvtos Existencias			2,500,960.00	2,500,960.00

Cargos \$1,250,480.00

Abonos \$1,250,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 3,927.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 196179.20, de las Autorizaciones (1012), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464009	0.00	196,179.20
		1) ACTIVO	0.00	196,179.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464009	196,179.20	0.00
		2) PASIVO	196,179.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 373	0.00	196,179.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 373	196,179.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			196,179.20	196,179.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			392,358.40	392,358.40
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			392,358.40	392,358.40

Cargos \$196,179.20

Abonos \$196,179.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 3,929.00  
 Fecha: 3-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 268284.80, de las Autorizaciones (1015), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464037	0.00	268,284.80
		1) ACTIVO	0.00	268,284.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464037	268,284.80	0.00
		2) PASIVO	268,284.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 378	0.00	268,284.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 378	268,284.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,284.80	268,284.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	536,569.60	536,569.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>536,569.60</b>	<b>536,569.60</b>

Cargos \$268,284.80

Abonos \$268,284.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 3,931.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 90572.80,de las Autorizaciones (1016), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464028	0.00	90,572.80
		1) ACTIVO	0.00	90,572.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464028	90,572.80	0.00
		2) PASIVO	90,572.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 377	0.00	90,572.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 377	90,572.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,572.80	90,572.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	181,145.60	181,145.60
		x-- Mvtos Existencias	181,145.60	181,145.60

Cargos \$90,572.80

Abonos \$90,572.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 3,933.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 157203.20, de las Autorizaciones (1017), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464046	0.00	157,203.20
		1) ACTIVO	0.00	157,203.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041464046	157,203.20	0.00
		2) PASIVO	157,203.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 379	0.00	157,203.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 379	157,203.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,203.20	157,203.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	314,406.40	314,406.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>314,406.40</b>	<b>314,406.40</b>

Cargos \$157,203.20

Abonos \$157,203.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 4,050.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7216.38, de las Autorizaciones (1018), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1421	0.00	7,216.38
		1) ACTIVO	0.00	7,216.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1421	7,216.38	0.00
		2) PASIVO	7,216.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2728	0.00	7,216.38
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2728	7,216.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,216.38	7,216.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,432.76	14,432.76
		x-- Mvtos Existencias	14,432.76	14,432.76

Cargos \$7,216.38

Abonos \$7,216.38



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 4,051.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3205.56, de las Autorizaciones (1020), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1422	0.00	3,205.56
		1) ACTIVO	0.00	3,205.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1422	3,205.56	0.00
		2) PASIVO	3,205.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE02350	0.00	3,205.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE02350	3,205.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,205.56	3,205.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,411.12	6,411.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,411.12</b>	<b>6,411.12</b>

Cargos \$3,205.56

Abonos \$3,205.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 4,052.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 47808.46, de las Autorizaciones (1021), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1423	0.00	47,808.46
		1) ACTIVO	0.00	47,808.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1423	47,808.46	0.00
		2) PASIVO	47,808.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE02349	0.00	47,808.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE02349	47,808.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,808.46	47,808.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	95,616.92	95,616.92
		x-- Mvtos Existencias	95,616.92	95,616.92

Cargos \$47,808.46

Abonos \$47,808.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 4,053.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 80915.00,de las Autorizaciones (1023), Proveedor NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1424	0.00	80,915.00
		1) ACTIVO	0.00	80,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04104 NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1424	80,915.00	0.00
		2) PASIVO	80,915.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2978	0.00	10,095.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2979	0.00	4,800.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2980	0.00	20,190.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2981	0.00	9,600.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2982	0.00	20,190.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2983	0.00	9,600.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2985	0.00	6,440.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2978	10,095.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2979	4,800.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2980	20,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2981	9,600.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2982	20,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2983	9,600.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2985	6,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,915.00	80,915.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	161,830.00	161,830.00
		x-- Mvtos Existencias	161,830.00	161,830.00

Cargos \$80,915.00

Abonos \$80,915.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 4,054.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 19680.00,de las Autorizaciones (1030), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1425	0.00	19,680.00
		1) ACTIVO	0.00	19,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1425	19,680.00	0.00
		2) PASIVO	19,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2772	0.00	9,840.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2773	0.00	9,840.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2772	9,840.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2773	9,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,680.00	19,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,360.00	39,360.00
		x-- Mvtos Existencias	39,360.00	39,360.00

Cargos	\$19,680.00
Abonos	\$19,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 4,055.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9840.00,de las Autorizaciones (1031), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1426	0.00	9,840.00
		1) ACTIVO	0.00	9,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1426	9,840.00	0.00
		2) PASIVO	9,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2770	0.00	9,840.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2770	9,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,840.00	9,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,680.00	19,680.00
		x-- Mvtos Existencias	19,680.00	19,680.00

Cargos \$9,840.00

Abonos \$9,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 4,056.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1034), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1427	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1427	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRE	Lista de Raya 2117	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRE	Lista de Raya 2117	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 4,057.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1035), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1428	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1428	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2114	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2114	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 4,058.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1036), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1429	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1429	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2110	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2110	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
 Folio Sist. N° 4,059.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1038), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1430	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04051 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1430	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2118	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2118	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 4,060.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1039), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04051 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2115	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2115	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 4,061.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1041), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1432	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04051 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1432	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2111	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2111	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 4,062.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1042), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1433	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04052 MARES GONZALEZ JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1433	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2119	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2119	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 4,063.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1043), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1434	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04052 MARES GONZALEZ JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1434	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2116	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2116	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 4,065.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1045), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1435	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04052 MARES GONZALEZ JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1435	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2113	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2113	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 4,066.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 15780.00,de las Autorizaciones (1046), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1436	0.00	15,780.00
		1) ACTIVO	0.00	15,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1436	15,780.00	0.00
		2) PASIVO	15,780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2152	0.00	15,780.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2152	15,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,780.00	15,780.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,560.00	31,560.00
		x-- Mvtos Existencias	31,560.00	31,560.00

Cargos \$15,780.00

Abonos \$15,780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 4,071.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18500.00,de las Autorizaciones (1050), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13135	0.00	18,500.00
		1) ACTIVO	0.00	18,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13135	18,500.00	0.00
		2) PASIVO	18,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3343	0.00	9,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3342	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3341	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3340	0.00	1,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 3339	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3344	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3343	9,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3342	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3341	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3340	1,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 3339	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3344	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,500.00	18,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37,000.00	37,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,000.00	37,000.00

Cargos \$18,500.00

Abonos \$18,500.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 4,073.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 44561.40,de las Autorizaciones (1053), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13136	0.00	44,561.40
		1) ACTIVO	0.00	44,561.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13136	44,561.40	0.00
		2) PASIVO	44,561.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	SERV. A RUTA 03 Y 02 DE EDUCACION	Factura N° 46	0.00	3,480.00
PADILLA AVILES JAIME	SER. AP-04, AP-01 Y KODIAK DE ASEO PUBLIC	Factura N° 47	0.00	7,806.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	SERV. MM-08, MM-12, MM-16, CAMION CHATO	Factura N° 48	0.00	33,274.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	SERV. A RUTA 03 Y 02 DE EDUCACION	Factura N° 46	3,480.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	SER. AP-04, AP-01 Y KODIAK DE ASEO PUBLIC	Factura N° 47	7,806.80	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	SERV. MM-08, MM-12, MM-16, CAMION CHATO	Factura N° 48	33,274.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,561.40	44,561.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	89,122.80	89,122.80
		x-- Mvtos Existencias	89,122.80	89,122.80

Cargos	\$44,561.40
Abonos	\$44,561.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 4,074.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1051), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13137	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13137	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTEMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3356	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTEMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3356	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 4,075.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1049), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13138	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13138	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B394307	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B394307	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
 Folio Sist. N° 4,077.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 27000.00,de las Autorizaciones (1054), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	0.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	27,000.00	0.00
		2) PASIVO	27,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-504-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	RESGUARDO DE EQUIPO DE COMPUTO EN INS	Factura N° 8003	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-5150-0000-504-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	RESGUARDO DE EQUIPO DE COMPUTO EN INS	Factura N° 8003	0.00	24,600.00
8.2.7.0.0-5110-0000-504-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	RESGUARDO DE EQUIPO DE COMPUTO EN INS	Factura N° 8003	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-504-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	RESGUARDO DE EQUIPO DE COMPUTO EN INS	Factura N° 8003	24,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,000.00	54,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>

Cargos	\$27,000.00
Abonos	\$27,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
 Folio Sist. N° 4,092.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1058), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1437	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04052 MARES GONZALEZ JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1437	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2136	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2136	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 4,093.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1055), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1438	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1438	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2130	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2130	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 4,094.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1056), Proveedor OBLEA LOPEZ OSCAR

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OBLEA LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1439	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04107 OBLEA LOPEZ OSCAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OBLEA LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1439	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBLEA LOPEZ OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2137	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBLEA LOPEZ OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2137	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
 Folio Sist. N° 4,095.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1057), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1440	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04051 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1440	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2135	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2135	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 4,096.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1060), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1441	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1441	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2121	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2121	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 4,097.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (1059), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2120	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2120	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
 Folio Sist. N° 4,098.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1061), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2128	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2128	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 4,099.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1062), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1444	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1444	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2129	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2129	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 4,100.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1063), Proveedor OBLEA ASCENCIO GERARDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OBLEA ASCENCIO GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04106 OBLEA ASCENCIO GERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OBLEA ASCENCIO GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBLEA ASCENCIO GERARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2125	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBLEA ASCENCIO GERARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2125	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 4,101.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1064), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1446	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1446	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2127	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2127	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 4,102.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1065), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1447	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1447	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2124	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2124	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 4,103.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1066), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1448	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1448	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2123	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2123	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 4,104.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1067), Proveedor MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1449	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04108 MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1449	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2133	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2133	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 4,105.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1068), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1450	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1450	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2134	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2134	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 4,107.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1069), Proveedor MENDEZ GONZALEZ JAVIER

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ GONZALEZ JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13139	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04112 MENDEZ GONZALEZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ GONZALEZ JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13139	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ GONZALEZ JAVIER	1 PEDESTAL EN CANTERA PARA CALLE REVOLU	Factura N° 472	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ GONZALEZ JAVIER	1 PEDESTAL EN CANTERA PARA CALLE REVOLU	Factura N° 472	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 4,129.00  
Fecha: 10-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (1082), Proveedor BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13141	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03742 BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13141	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	SERVICIO A PATRILLA SP-10 POR ACCIDENTE	Factura N° 1066	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	SERVICIO A PATRILLA SP-10 POR ACCIDENTE	Factura N° 1066	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 4,144.00  
Fecha: 10-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1153.20, de las Autorizaciones (1085), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000338296	0.00	1,153.20
		1) ACTIVO	0.00	1,153.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000338296	1,153.20	0.00
		2) PASIVO	1,153.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA FOTOCOPIADORA PARA OBRAS PUBLIC	Factura N° RO195	0.00	1,153.20
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA FOTOCOPIADORA PARA OBRAS PUBLIC	Factura N° RO195	1,153.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,153.20	1,153.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,306.40	2,306.40
		x-- Mvtos Existencias	2,306.40	2,306.40

Cargos \$1,153.20

Abonos \$1,153.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
 Folio Sist. N° 4,146.00  
 Fecha: 10-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 104400.00,de las Autorizaciones (1096), Proveedor GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000339014	0.00	104,400.00
		1) ACTIVO	0.00	104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04113 GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000339014	104,400.00	0.00
		2) PASIVO	104,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	50% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE PRE	Factura N° 1646	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	50% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE PRE	Factura N° 1646	104,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00	104,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	208,800.00	208,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	208,800.00	208,800.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 4,147.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 138831.00,de las Autorizaciones (1086), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000362118	0.00	138,831.00
		1) ACTIVO	0.00	138,831.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000362118	138,831.00	0.00
		2) PASIVO	138,831.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS D	Factura N° 19928	0.00	12,130.02
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIFERENTE M	Factura N° 19929	0.00	22,210.09
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIFERENTES V	Factura N° 19930	0.00	3,580.01
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS V	Factura N° 19920	0.00	2,550.01
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PIPA, FORD A	Factura N° 19925	0.00	2,430.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 19928	0.00	11,919.98
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PC-02, E-150, P-05 NISSA	Factura N° 19924	0.00	5,960.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE S	Factura N° 19930	0.00	40,449.99
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA URBAN, R-03, R-01, R-02, C	Factura N° 19927	0.00	7,655.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS DE A	Factura N° 19920	0.00	14,258.99
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CHEVROLET DE AGUA POT	Factura N° 19926	0.00	305.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PIPA, FORD AZUL, A-03, R	Factura N° 19925	0.00	5,995.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINARI	Factura N° 19929	0.00	9,386.91
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS D	Factura N° 19928	12,130.02	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIFERENTE M	Factura N° 19929	22,210.09	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIFERENTES V	Factura N° 19930	3,580.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS V	Factura N° 19920	2,550.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PIPA, FORD A	Factura N° 19925	2,430.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 19928	11,919.98	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PC-02, E-150, P-05 NISSA	Factura N° 19924	5,960.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE S	Factura N° 19930	40,449.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA URBAN, R-03, R-01, R-02, C	Factura N° 19927	7,655.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS DE A	Factura N° 19920	14,258.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CHEVROLET DE AGUA POT	Factura N° 19926	305.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PIPA, FORD AZUL, A-03, R	Factura N° 19925	5,995.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINARI	Factura N° 19929	9,386.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			138,831.00	138,831.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			277,662.00	277,662.00
x-- Mvtos Existencias			277,662.00	277,662.00

Cargos \$138,831.00

Abonos \$138,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 4,148.00  
 Fecha: 11-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 28000.00,de las Autorizaciones (1089), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000362473	0.00	28,000.00
		1) ACTIVO	0.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000362473	28,000.00	0.00
		2) PASIVO	28,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	FACT 20001 COMPRA DE 1 BOMBA 16700VZ2 D	Factura N° 20001	0.00	28,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	FACT 20001 COMPRA DE 1 BOMBA 16700VZ2 D	Factura N° 20001	28,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,000.00	56,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>

Cargos	\$28,000.00
Abonos	\$28,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 4,150.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4275.99, de las Autorizaciones (1083), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13142	0.00	4,275.99
		1) ACTIVO	0.00	4,275.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13142	4,275.99	0.00
		2) PASIVO	4,275.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	FACT 61288 COMPRA DE MALLA CICLO Y PTR P	Factura N° 61288	0.00	4,275.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	FACT 61288 COMPRA DE MALLA CICLO Y PTR P	Factura N° 61288	4,275.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,275.99	4,275.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,551.98	8,551.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,551.98</b>	<b>8,551.98</b>

Cargos \$4,275.99

Abonos \$4,275.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 4,152.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9637.41, de las Autorizaciones (1097), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13143	0.00	9,637.41
		1) ACTIVO	0.00	9,637.41
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13143	9,637.41	0.00
		2) PASIVO	9,637.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA EMILIANO ZAPAT	Factura N° 0063057	0.00	4,934.92
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Factura N° 0062114	0.00	922.61
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Factura N° 0062140	0.00	824.01
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE S	Factura N° 0061609	0.00	2,955.87
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA EMILIANO ZAPAT	Factura N° 0063057	4,934.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Factura N° 0062114	922.61	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PROMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Factura N° 0062140	824.01	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE S	Factura N° 0061609	2,955.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,637.41	9,637.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,274.82	19,274.82
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,274.82</b>	<b>19,274.82</b>

Cargos	\$9,637.41
Abonos	\$9,637.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 4,153.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55215.19, de las Autorizaciones (1090), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13144	0.00	55,215.19
		1) ACTIVO	0.00	55,215.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13144	55,215.19	0.00
		2) PASIVO	55,215.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA VEH	Factura N° 2059	0.00	55,215.19
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA VEH	Factura N° 2059	55,215.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,215.19	55,215.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,430.38	110,430.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	110,430.38	110,430.38

Cargos \$55,215.19

Abonos \$55,215.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
 Folio Sist. N° 4,154.00  
 Fecha: 11-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 36268.56, de las Autorizaciones (1094), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13145	0.00	36,268.56
		1) ACTIVO	0.00	36,268.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13145	36,268.56	0.00
		2) PASIVO	36,268.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERV. MM-12, MM-16, RETROEXCAVADORA, CA	Factura N° 2027	0.00	36,268.56
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERV. MM-12, MM-16, RETROEXCAVADORA, CA	Factura N° 2027	36,268.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,268.56	36,268.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	72,537.12	72,537.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>72,537.12</b>	<b>72,537.12</b>

Cargos	\$36,268.56
Abonos	\$36,268.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 4,156.00  
 Fecha: 11-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1084), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13146	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13146	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA	Orden Pago N° B394308	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA	Orden Pago N° B394308	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 4,159.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18565.80,de las Autorizaciones (1095), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000384865	0.00	18,565.80
		1) ACTIVO	0.00	18,565.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000384865	18,565.80	0.00
		2) PASIVO	18,565.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA VARIA PARA DEPEN	Factura N° B1045	0.00	12,707.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA PARA MEDICO MPA	Factura N° B1043	0.00	5,858.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA VARIA PARA DEPEN	Factura N° B1045	12,707.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA PARA MEDICO MPA	Factura N° B1043	5,858.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,565.80	18,565.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		37,131.60	37,131.60
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		37,131.60	37,131.60

Cargos	\$18,565.80
Abonos	\$18,565.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
 Folio Sist. N° 4,167.00  
 Fecha: 11-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2731.80, de las Autorizaciones (1092), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025271027	0.00	2,731.80
		1) ACTIVO	0.00	2,731.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025271027	2,731.80	0.00
		2) PASIVO	2,731.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1 TRANSFORMADOR TC0500 PARA EL POZO DE	Factura N° 284	0.00	2,731.80
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1 TRANSFORMADOR TC0500 PARA EL POZO DE	Factura N° 284	2,731.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,731.80	2,731.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,463.60	5,463.60
		x-- Mvtos Existencias	5,463.60	5,463.60

Cargos \$2,731.80

Abonos \$2,731.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 4,169.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5278.00, de las Autorizaciones (1093), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13149	0.00	5,278.00
		1) ACTIVO	0.00	5,278.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13149	5,278.00	0.00
		2) PASIVO	5,278.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIOS MECANICOS PARA EL CHEVY DE PR	Factura N° 151	0.00	1,392.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIOS PARA P-05, PC-1594 NISSAN. CUCA	Factura N° 154	0.00	3,886.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIOS MECANICOS PARA EL CHEVY DE PR	Factura N° 151	1,392.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIOS PARA P-05, PC-1594 NISSAN. CUCA	Factura N° 154	3,886.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,278.00	5,278.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,556.00	10,556.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,556.00</b>	<b>10,556.00</b>

Cargos	\$5,278.00
Abonos	\$5,278.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
 Folio Sist. N° 4,170.00  
 Fecha: 11-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 682.00,de las Autorizaciones (1052), Proveedor ROJAS VILLALPANDO ALFONSO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS VILLALPANDO ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13150	0.00	682.00
		1) ACTIVO	0.00	682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04111 ROJAS VILLALPANDO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS VILLALPANDO ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13150	682.00	0.00
		2) PASIVO	682.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS VILLALPANDO ALFONSO	POR COMPRA DE 20 LONCHES Y 20 REFRESCO	Orden Pago N° B394306	0.00	682.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS VILLALPANDO ALFONSO	POR COMPRA DE 20 LONCHES Y 20 REFRESCO	Orden Pago N° B394306	682.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	682.00	682.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,364.00	1,364.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>

Cargos \$682.00

Abonos \$682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 4,176.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3108.00,de las Autorizaciones (1098), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13151	0.00	3,108.00
		1) ACTIVO	0.00	3,108.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13151	3,108.00	0.00
		2) PASIVO	3,108.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° 394277	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394278	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° 394277	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394278	1,060.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,108.00	3,108.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,216.00	6,216.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,216.00</b>	<b>6,216.00</b>

Cargos \$3,108.00

Abonos \$3,108.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 4,187.00  
Fecha: 12-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (1100), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000504263	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000504263	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES JUNIO 2017	Factura N° 57	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES JUNIO 2017	Factura N° 57	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 4,188.00  
Fecha: 12-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2142.73, de las Autorizaciones (1099), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13152	0.00	2,142.73
		1) ACTIVO	0.00	2,142.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13152	2,142.73	0.00
		2) PASIVO	2,142.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	P F0AB96CF87420 POR SERVICIO DE AFINACIO	Factura N° 0AB96CF8742	0.00	2,142.73
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	P F0AB96CF87420 POR SERVICIO DE AFINACIO	Factura N° 0AB96CF8742	2,142.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,142.73	2,142.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,285.46	4,285.46
		x-- Mvtos Existencias	4,285.46	4,285.46

Cargos \$2,142.73

Abonos \$2,142.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
 Folio Sist. N° 4,208.00  
 Fecha: 13-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1101), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13154	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13154	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B394310	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B394310	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 4,209.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1102), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13155	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13155	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SULEDO CORRES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 C	Orden Pago N° B394312	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SULEDO CORRES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 C	Orden Pago N° B394312	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
 Folio Sist. N° 4,210.00  
 Fecha: 13-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1103), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13156	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13156	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B394313	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B394313	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 4,211.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1104), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13157	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13157	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 COM	Orden Pago N° B394315	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 COM	Orden Pago N° B394315	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 4,212.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (1105), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13158	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13158	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3358	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3358	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 4,213.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18300.00,de las Autorizaciones (1106), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13159	0.00	18,300.00
		1) ACTIVO	0.00	18,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13159	18,300.00	0.00
		2) PASIVO	18,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 3345	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3346	0.00	1,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3347	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1059	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 3348	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3349	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 3345	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3346	1,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3347	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1059	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 3348	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3349	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,300.00	18,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,600.00	36,600.00
		x-- Mvtos Existencias	36,600.00	36,600.00

Cargos \$18,300.00

Abonos \$18,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67

Folio Sist. N° 4,215.00

Fecha: 14-jul-2017

Status: Aplicada

Pago por 24463.12, de las Autorizaciones (1075), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240019	0.00	24,463.12
		1) ACTIVO	0.00	24,463.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240019	24,463.12	0.00
		2) PASIVO	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 503	0.00	24,463.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 503	24,463.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,463.12	24,463.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,926.24	48,926.24
		x-- Mvtos Existencias	48,926.24	48,926.24

Cargos \$24,463.12

Abonos \$24,463.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 4,216.00  
 Fecha: 14-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (1076), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240038	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240038	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 502	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 502	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69

Folio Sist. N° 4,218.00

Fecha: 14-jul-2017

Status: Aplicada

Pago por 24463.12,de las Autorizaciones (1077), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240057	0.00	24,463.12
		1) ACTIVO	0.00	24,463.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060240057	24,463.12	0.00
		2) PASIVO	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 501	0.00	24,463.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 501	24,463.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,463.12	24,463.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,926.24	48,926.24
		x-- Mvtos Existencias	48,926.24	48,926.24

Cargos \$24,463.12

Abonos \$24,463.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 4,222.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (1078), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069841019	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069841019	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 500	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 500	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 4,223.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 24463.12,de las Autorizaciones (1079), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624025	0.00	24,463.12
		1) ACTIVO	0.00	24,463.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624025	24,463.12	0.00
		2) PASIVO	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 505	0.00	24,463.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 505	24,463.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,463.12	24,463.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,926.24	48,926.24
		x-- Mvtos Existencias	48,926.24	48,926.24

Cargos \$24,463.12

Abonos \$24,463.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 4,225.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (1080), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624044	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624044	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 498	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 498	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 4,226.00

Fecha: 14-jul-2017

Status: Aplicada

Pago por 24463.12,de las Autorizaciones (1081), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624063	0.00	24,463.12
		1) ACTIVO	0.00	24,463.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071624063	24,463.12	0.00
		2) PASIVO	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 499	0.00	24,463.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 499	24,463.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,463.12	24,463.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,926.24	48,926.24
		x-- Mvtos Existencias	48,926.24	48,926.24

Cargos \$24,463.12

Abonos \$24,463.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 4,233.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 128577.76, de las Autorizaciones (1107), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000759175	0.00	128,577.76
		1) ACTIVO	0.00	128,577.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04116 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000759175	128,577.76	0.00
		2) PASIVO	128,577.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	POSTE DE CONCRETO DE 9-600	Factura N° 11343	0.00	11,020.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11347	0.00	1,103.04
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11348	0.00	12,241.67
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 12011	0.00	15,219.20
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 11345	0.00	79,700.12
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11349	0.00	9,293.73
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	POSTE DE CONCRETO DE 9-600	Factura N° 11343	11,020.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11347	1,103.04	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11348	12,241.67	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 12011	15,219.20	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 11345	79,700.12	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 11349	9,293.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,577.76	128,577.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	257,155.52	257,155.52
		x-- Mvtos Existencias	257,155.52	257,155.52

Cargos \$128,577.76

Abonos \$128,577.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 4,235.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 164604.00, de las Autorizaciones (1108), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859011	0.00	164,604.00
		1) ACTIVO	0.00	164,604.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859011	164,604.00	0.00
		2) PASIVO	164,604.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 570	0.00	164,604.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 570	164,604.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,604.00	164,604.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			329,208.00	329,208.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>329,208.00</b>	<b>329,208.00</b>

Cargos \$164,604.00

Abonos \$164,604.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 4,236.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 360238.00, de las Autorizaciones (1109), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859020	0.00	360,238.00
		1) ACTIVO	0.00	360,238.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859020	360,238.00	0.00
		2) PASIVO	360,238.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 565	0.00	360,238.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 565	360,238.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			360,238.00	360,238.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			720,476.00	720,476.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>720,476.00</b>	<b>720,476.00</b>

Cargos \$360,238.00

Abonos \$360,238.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 4,238.00

Fecha: 14-jul-2017

Status: Aplicada

Pago por 53360.00,de las Autorizaciones (1111), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859031	0.00	53,360.00
		1) ACTIVO	0.00	53,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859031	53,360.00	0.00
		2) PASIVO	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 566	0.00	53,360.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 566	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,360.00	53,360.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			106,720.00	106,720.00
x-- Mvtos Existencias			106,720.00	106,720.00

Cargos \$53,360.00

Abonos \$53,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 4,239.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 908419.20, de las Autorizaciones (1110), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859040	0.00	908,419.20
		1) ACTIVO	0.00	908,419.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090859040	908,419.20	0.00
		2) PASIVO	908,419.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 380	0.00	908,419.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 380	908,419.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	908,419.20	908,419.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,816,838.40	1,816,838.40
		x-- Mvtos Existencias	1,816,838.40	1,816,838.40

Cargos \$908,419.20

Abonos \$908,419.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 4,244.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 46950.00,de las Autorizaciones (1112), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1451	0.00	46,950.00
		1) ACTIVO	0.00	46,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1451	46,950.00	0.00
		2) PASIVO	46,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3413	0.00	15,900.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3416	0.00	15,650.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3415	0.00	15,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3413	15,900.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3416	15,650.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3415	15,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,950.00	46,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	93,900.00	93,900.00
		x-- Mvtos Existencias	93,900.00	93,900.00

Cargos	\$46,950.00
Abonos	\$46,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 4,260.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 54514.47, de las Autorizaciones (1115), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13163	0.00	54,514.47
		1) ACTIVO	0.00	54,514.47
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13163	54,514.47	0.00
		2) PASIVO	54,514.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA ESCUELA PRI	Factura N° 0062109	0.00	54,514.47
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA ESCUELA PRI	Factura N° 0062109	54,514.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,514.47	54,514.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	109,028.94	109,028.94
		x-- Mvtos Existencias	109,028.94	109,028.94

Cargos \$54,514.47

Abonos \$54,514.47



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 4,267.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1116), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13164	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13164	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACT 37 COMPRA DE VENTILADOR SUNTER DE	Factura N° 37	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACT 38 COMPRA DE PORTA GARRAFON PARA L	Factura N° 38	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACT 37 COMPRA DE VENTILADOR SUNTER DE	Factura N° 37	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACT 38 COMPRA DE PORTA GARRAFON PARA L	Factura N° 38	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 4,275.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13567.96, de las Autorizaciones (1117), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13167	0.00	13,567.96
		1) ACTIVO	0.00	13,567.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13167	13,567.96	0.00
		2) PASIVO	13,567.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	Factura N° A264	0.00	13,219.96
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	Factura N° A278	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	Factura N° A264	13,219.96	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	Factura N° A278	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,567.96	13,567.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,135.92	27,135.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	27,135.92	27,135.92

Cargos	\$13,567.96
Abonos	\$13,567.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 4,276.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (1118), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13168	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13168	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE ENCENDIDO	Factura N° A277	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE ENCENDIDO	Factura N° A277	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 4,277.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11361.99,de las Autorizaciones (1119), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13169	0.00	11,361.99
		1) ACTIVO	0.00	11,361.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13169	11,361.99	0.00
		2) PASIVO	11,361.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A284 SERVICIO DE CALIBRAR CLUTCH Y B	Factura N° A284	0.00	290.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A281 POR SERVICIO PARA LA PIPA DE AG	Factura N° A281	0.00	6,837.99
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A282 SERVICIO MECANICO PARA EL CAM	Factura N° A282	0.00	406.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A279 SERVICIO MACANICO PARA EL CAM	Factura N° A279	0.00	580.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A283 SERV DE CAMBIAR BOMBA DE COMB	Factura N° A283	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A280 SERV DE CAMBIO DE ACEITE Y FIL	Factura N° A280	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A284 SERVICIO DE CALIBRAR CLUTCH Y B	Factura N° A284	290.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A281 POR SERVICIO PARA LA PIPA DE AG	Factura N° A281	6,837.99	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A282 SERVICIO MECANICO PARA EL CAM	Factura N° A282	406.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A279 SERVICIO MACANICO PARA EL CAM	Factura N° A279	580.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A283 SERV DE CAMBIAR BOMBA DE COMB	Factura N° A283	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	FACT A280 SERV DE CAMBIO DE ACEITE Y FIL	Factura N° A280	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,361.99	11,361.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,723.98	22,723.98
		x-- Mvtos Existencias	22,723.98	22,723.98

Cargos \$11,361.99

Abonos \$11,361.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 4,329.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 52661.46, de las Autorizaciones (1121), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1081	0.00	52,661.46
		1) ACTIVO	0.00	52,661.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1081	52,661.46	0.00
		2) PASIVO	52,661.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE S	Factura N° 37039	0.00	37,104.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE P	Factura N° 37042	0.00	15,556.69
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE S	Factura N° 37039	37,104.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE P	Factura N° 37042	15,556.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,661.46	52,661.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	105,322.92	105,322.92
		x-- Mvtos Existencias	105,322.92	105,322.92

Cargos	\$52,661.46
Abonos	\$52,661.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 4,331.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 57464.00,de las Autorizaciones (1122), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1082	0.00	57,464.00
		1) ACTIVO	0.00	57,464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1082	57,464.00	0.00
		2) PASIVO	57,464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA 4 LA RIBERA	Factura N° 8413225	0.00	868.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 8413300	0.00	867.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8420252	0.00	1,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL SANTA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 8419314	0.00	32,965.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8420294	0.00	13,843.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8464183	0.00	6,968.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 8438785	0.00	151.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA 4 LA RIBERA	Factura N° 8413225	868.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 8413300	867.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8420252	1,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL SANTA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 8419314	32,965.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8420294	13,843.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8464183	6,968.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 8438785	151.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,464.00	57,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	114,928.00	114,928.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	114,928.00	114,928.00

Cargos	\$57,464.00
Abonos	\$57,464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 4,332.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7355.00,de las Autorizaciones (1123), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1083	0.00	7,355.00
		1) ACTIVO	0.00	7,355.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1083	7,355.00	0.00
		2) PASIVO	7,355.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 5009143	0.00	7,355.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 5009143	7,355.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,355.00	7,355.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,710.00	14,710.00
		x-- Mvtos Existencias	14,710.00	14,710.00

Cargos	\$7,355.00
Abonos	\$7,355.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 4,333.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 496131.00, de las Autorizaciones (1124), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1084	0.00	496,131.00
		1) ACTIVO	0.00	496,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1084	496,131.00	0.00
		2) PASIVO	496,131.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZOBETANIA	Factura N° 8426865	0.00	26,360.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8426864	0.00	4,335.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 8426863	0.00	55,975.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8426862	0.00	4,593.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8426859	0.00	7,920.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 8426858	0.00	1,015.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 8426857	0.00	672.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8426856	0.00	1,274.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS Y AYOTLAN	Factura N° 8426849	0.00	107,767.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN JALISCO	Factura N° 8426848	0.00	166,101.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA336 AYOTLAN	Factura N° 8426847	0.00	6,568.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA336A AYOTLAN	Factura N° 8426846	0.00	5,826.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° 8426845	0.00	513.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° 8426844	0.00	1,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. AYOTLAN	Factura N° 8426843	0.00	4,121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA AY	Factura N° 8426842	0.00	2,640.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL AYOTLA	Factura N° 8426841	0.00	952.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 8426840	0.00	2,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR AY	Factura N° 8426839	0.00	945.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° 8426838	0.00	473.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 8426755	0.00	1,322.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 8426754	0.00	1,559.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. EL GUAYABO	Factura N° 8426751	0.00	1,418.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 8426750	0.00	3,411.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8426749	0.00	1,067.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8426748	0.00	775.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 8426725	0.00	8,950.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8426724	0.00	683.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 8426723	0.00	5,143.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 8426722	0.00	14,219.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 8426721	0.00	2,293.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 8426720	0.00	49,332.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 8426719	0.00	2,300.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. SANTA RITA	Factura N° 8426718	0.00	1,917.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 8426717	0.00	473.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZOBETANIA	Factura N° 8426865	26,360.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8426864	4,335.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 8426863	55,975.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8426862	4,593.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8426859	7,920.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 8426858	1,015.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 8426857	672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8426856	1,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS Y AYOTLAN	Factura N° 8426849	107,767.00	0.00



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN JALISCO	Factura N° 8426848	166,101.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA336 AYOTLAN	Factura N° 8426847	6,568.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA336A AYOTLAN	Factura N° 8426846	5,826.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° 8426845	513.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° 8426844	1,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. AYOTLAN	Factura N° 8426843	4,121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA AY	Factura N° 8426842	2,640.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL AYOTLA	Factura N° 8426841	952.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 8426840	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR AY	Factura N° 8426839	945.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° 8426838	473.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 8426755	1,322.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 8426754	1,559.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. EL GUAYABO	Factura N° 8426751	1,418.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 8426750	3,411.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8426749	1,067.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8426748	775.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 8426725	8,950.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8426724	683.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 8426723	5,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 8426722	14,219.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 8426721	2,293.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 8426720	49,332.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 8426719	2,300.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. SANTA RITA	Factura N° 8426718	1,917.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 8426717	473.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			496,131.00	496,131.00
Mvtos de Clas de Orden 2017			992,262.00	992,262.00
x-- Mvtos Existencias			992,262.00	992,262.00

Cargos	\$496,131.00
Abonos	\$496,131.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 4,367.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1078.80, de las Autorizaciones (1126), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13170	0.00	1,078.80
		1) ACTIVO	0.00	1,078.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03563 SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13170	1,078.80	0.00
		2) PASIVO	1,078.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	FACT 12 COMPRA DE RED DE VOLEY BOL PROF	Factura N° 12	0.00	1,078.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	FACT 12 COMPRA DE RED DE VOLEY BOL PROF	Factura N° 12	1,078.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,078.80	1,078.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,157.60	2,157.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,157.60	2,157.60

Cargos \$1,078.80

Abonos \$1,078.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 4,368.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4860.01, de las Autorizaciones (1127), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13171	0.00	4,860.01
		1) ACTIVO	0.00	4,860.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13171	4,860.01	0.00
		2) PASIVO	4,860.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FACT 67 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	Factura N° 67	0.00	4,860.01
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FACT 67 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	Factura N° 67	4,860.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,860.01	4,860.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,720.02	9,720.02
		x-- Mvtos Existencias	9,720.02	9,720.02

Cargos	\$4,860.01
Abonos	\$4,860.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 4,369.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4060.00, de las Autorizaciones (1128), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13172	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13172	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO,	Factura N° 36	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO,	Factura N° 36	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 4,370.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5854.00, de las Autorizaciones (1129), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13173	0.00	5,854.00
		1) ACTIVO	0.00	5,854.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13173	5,854.00	0.00
		2) PASIVO	5,854.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON IMPRESORA 8750	Factura N° 7905	0.00	109.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	Factura N° 7905	0.00	3,950.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MONITOR LED AOC 18.5/HDMI/VGA	Factura N° 7905	0.00	1,795.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON IMPRESORA 8750	Factura N° 7905	109.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	Factura N° 7905	3,950.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MONITOR LED AOC 18.5/HDMI/VGA	Factura N° 7905	1,795.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,854.00	5,854.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,708.00	11,708.00
		x-- Mvtos Existencias	11,708.00	11,708.00

Cargos	\$5,854.00
Abonos	\$5,854.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 4,371.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3840.00,de las Autorizaciones (1130), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13174	0.00	3,840.00
		1) ACTIVO	0.00	3,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13174	3,840.00	0.00
		2) PASIVO	3,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS DE ACEITE	Factura N° 1642	0.00	3,840.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS DE ACEITE	Factura N° 1642	3,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,840.00	3,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			7,680.00	7,680.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,680.00</b>	<b>7,680.00</b>

Cargos	\$3,840.00
Abonos	\$3,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 4,372.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1337.45, de las Autorizaciones (1131), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13175	0.00	1,337.45
		1) ACTIVO	0.00	1,337.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13175	1,337.45	0.00
		2) PASIVO	1,337.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CINTA MASKING TAPE	Factura N° 1816	0.00	167.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MICA TERMICA T/C	Factura N° 1816	0.00	89.95
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALON FUTBOL ORG	Factura N° 1816	0.00	1,079.99
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CINTA MASKING TAPE	Factura N° 1816	167.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MICA TERMICA T/C	Factura N° 1816	89.95	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALON FUTBOL ORG	Factura N° 1816	1,079.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,337.45	1,337.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,674.90	2,674.90
		x-- Mvtos Existencias	2,674.90	2,674.90

Cargos \$1,337.45

Abonos \$1,337.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 4,373.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 20432.82,de las Autorizaciones (1132), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13176	0.00	20,432.82
		1) ACTIVO	0.00	20,432.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13176	20,432.82	0.00
		2) PASIVO	20,432.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL	Factura N° 48486	0.00	6,020.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQU	Factura N° 48519	0.00	4,840.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQU	Factura N° 48614	0.00	5,012.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 48626	0.00	730.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL	Factura N° 48627	0.00	3,830.08
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL	Factura N° 48486	6,020.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQU	Factura N° 48519	4,840.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQU	Factura N° 48614	5,012.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	Factura N° 48626	730.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL	Factura N° 48627	3,830.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,432.82	20,432.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,865.64	40,865.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,865.64</b>	<b>40,865.64</b>

Cargos \$20,432.82

Abonos \$20,432.82



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 4,374.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8751.08, de las Autorizaciones (1133), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13177	0.00	8,751.08
		1) ACTIVO	0.00	8,751.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13177	8,751.08	0.00
		2) PASIVO	8,751.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48493	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48495	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 48479	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 48530	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48527	0.00	450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48526	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48606	0.00	930.74
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48602	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 48601	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 48600	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 48595	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48594	0.00	1,020.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PRESIDENCIA	Factura N° 48625	0.00	1,050.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA TRANSITO	Factura N° 48520	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48566	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA SINDICATURA	Factura N° 48565	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48558	0.00	300.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 48556	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 48555	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48493	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48495	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 48479	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 48530	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48527	450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48526	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48606	930.74	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48602	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 48601	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 48600	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 48595	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48594	1,020.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PRESIDENCIA	Factura N° 48625	1,050.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA TRANSITO	Factura N° 48520	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 48566	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA SINDICATURA	Factura N° 48565	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 48558	300.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 48556	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 48555	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,751.08	8,751.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,502.16	17,502.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,502.16	17,502.16

Cargos	\$8,751.08
--------	------------

Abonos	\$8,751.08
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 4,375.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 129916.92,de las Autorizaciones (1134), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13178	0.00	129,916.92
		1) ACTIVO	0.00	129,916.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13178	129,916.92	0.00
		2) PASIVO	129,916.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA RASTRO MPAL	Factura N° 37047	0.00	2,494.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA ALUMBRADO PCO	Factura N° 37046	0.00	2,446.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA ASEO PUBLICO	Factura N° 37041	0.00	39,652.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 37043	0.00	26,817.86
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA AGUA POTABLE	Factura N° 37044	0.00	4,578.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 37045	0.00	15,887.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 37040	0.00	27,124.74
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 37038	0.00	10,914.77
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA RASTRO MPAL	Factura N° 37047	2,494.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA ALUMBRADO PCO	Factura N° 37046	2,446.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA ASEO PUBLICO	Factura N° 37041	39,652.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA EDUCACION	Factura N° 37043	26,817.86	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA AGUA POTABLE	Factura N° 37044	4,578.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 37045	15,887.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA PROVEEDURIA	Factura N° 37040	27,124.74	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	DIESEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 37038	10,914.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,916.92	129,916.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	259,833.84	259,833.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	259,833.84	259,833.84

Cargos \$129,916.92

Abonos \$129,916.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 4,376.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 223918.00,de las Autorizaciones (1135), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13179	0.00	223,918.00
		1) ACTIVO	0.00	223,918.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13179	223,918.00	0.00
		2) PASIVO	223,918.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8451474	0.00	31,686.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOCIDO BETANIA	Factura N° 8432259	0.00	848.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE AP EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 8449803	0.00	59,669.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8426023	0.00	35,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP SALIDA A ARANDAS BETANIA	Factura N° 8463092	0.00	17,745.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP PREDIO LA LONA BETANIA	Factura N° 8463091	0.00	424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8463094	0.00	51,068.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELO 140 AYOTLAN	Factura N° 8457921	0.00	592.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° 8464085	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MUNICIPAL BETANIA	Factura N° 8444674	0.00	1,983.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CLEMENTE AGUIRRE 30 PALACIO MPAL	Factura N° 8438216	0.00	24,180.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8451474	31,686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOCIDO BETANIA	Factura N° 8432259	848.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE AP EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 8449803	59,669.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8426023	35,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP SALIDA A ARANDAS BETANIA	Factura N° 8463092	17,745.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP PREDIO LA LONA BETANIA	Factura N° 8463091	424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8463094	51,068.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELO 140 AYOTLAN	Factura N° 8457921	592.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° 8464085	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MUNICIPAL BETANIA	Factura N° 8444674	1,983.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CLEMENTE AGUIRRE 30 PALACIO MPAL	Factura N° 8438216	24,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,918.00	223,918.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	447,836.00	447,836.00
		x-- Mvtos Existencias	447,836.00	447,836.00

Cargos	\$223,918.00
Abonos	\$223,918.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 4,377.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3266.00,de las Autorizaciones (1145), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13180	0.00	3,266.00
		1) ACTIVO	0.00	3,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13180	3,266.00	0.00
		2) PASIVO	3,266.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394342	0.00	910.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394343	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,106.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394342	910.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394343	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,266.00	3,266.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,532.00	6,532.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,532.00</b>	<b>6,532.00</b>

Cargos \$3,266.00

Abonos \$3,266.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 4,378.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2420.00,de las Autorizaciones (1136), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13181	0.00	2,420.00
		1) ACTIVO	0.00	2,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13181	2,420.00	0.00
		2) PASIVO	2,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310 AYOTLAN	Factura N° 8432093	0.00	320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ESCUELA I ZARAGOZA AYOTLAN	Factura N° 8438232	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310 AYOTLAN	Factura N° 8432093	320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ESCUELA I ZARAGOZA AYOTLAN	Factura N° 8438232	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,420.00	2,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,840.00	4,840.00
		x-- Mvtos Existencias	4,840.00	4,840.00

Cargos	\$2,420.00
Abonos	\$2,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 4,379.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 546.00,de las Autorizaciones (1137), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13182	0.00	546.00
		1) ACTIVO	0.00	546.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13182	546.00	0.00
		2) PASIVO	546.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA MARTIN BARRERA	Factura N° 864	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 865	0.00	198.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 866	0.00	148.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA MARTIN BARRERA	Factura N° 864	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 865	198.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 866	148.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	546.00	546.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,092.00	1,092.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>

Cargos	\$546.00
Abonos	\$546.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 4,380.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5170.12,de las Autorizaciones (1138), Proveedor ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13183	0.00	5,170.12
		1) ACTIVO	0.00	5,170.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01885 ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13183	5,170.12	0.00
		2) PASIVO	5,170.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA TRANSITO	Factura N° 39	0.00	1,789.88
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA DELEGACION B	Factura N° 40	0.00	1,658.80
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS RESG	Factura N° 38	0.00	1,721.44
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA TRANSITO	Factura N° 39	1,789.88	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA DELEGACION B	Factura N° 40	1,658.80	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS RESG	Factura N° 38	1,721.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,170.12	5,170.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,340.24	10,340.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,340.24</b>	<b>10,340.24</b>

Cargos \$5,170.12

Abonos \$5,170.12



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 4,381.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2734.18, de las Autorizaciones (1139), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13184	0.00	2,734.18
		1) ACTIVO	0.00	2,734.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13184	2,734.18	0.00
		2) PASIVO	2,734.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA DELEGACION LA R	Factura N° 1901	0.00	738.11
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA DELEGACION SA	Factura N° 1900	0.00	281.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA REGISTRO C	Factura N° 1896	0.00	1,544.48
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA RECURSOS	Factura N° 1894	0.00	68.13
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL PARA SINDICATURA	Factura N° 1824	0.00	71.97
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO SO	Factura N° 1907	0.00	29.99
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA DELEGACION LA R	Factura N° 1901	738.11	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA DELEGACION SA	Factura N° 1900	281.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA REGISTRO C	Factura N° 1896	1,544.48	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA RECURSOS	Factura N° 1894	68.13	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL PARA SINDICATURA	Factura N° 1824	71.97	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO SO	Factura N° 1907	29.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,734.18	2,734.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,468.36	5,468.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,468.36</b>	<b>5,468.36</b>

Cargos \$2,734.18

Abonos \$2,734.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 4,382.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1140), Proveedor HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13185	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03583 HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13185	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	FUMIGACION EN ESTABLECIMIENTO ADMINIST	Factura N° 162	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	FUMIGACION EN ESTABLECIMIENTO ADMINIST	Factura N° 162	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 4,383.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12556.80,de las Autorizaciones (1141), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13186	0.00	12,556.80
		1) ACTIVO	0.00	12,556.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13186	12,556.80	0.00
		2) PASIVO	12,556.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MECANICO A SP-01,SP-11	Factura N° 2058	0.00	12,069.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE LAVADO A EQUINOX , PRESIDENT	Factura N° 2060	0.00	487.20
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MECANICO A SP-01,SP-11	Factura N° 2058	12,069.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE LAVADO A EQUINOX , PRESIDENT	Factura N° 2060	487.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,556.80	12,556.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,113.60	25,113.60
		x-- Mvtos Existencias	25,113.60	25,113.60

Cargos	\$12,556.80
Abonos	\$12,556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 4,384.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 702.00,de las Autorizaciones (1142), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13187	0.00	702.00
		1) ACTIVO	0.00	702.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13187	702.00	0.00
		2) PASIVO	702.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 882	0.00	702.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 882	702.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	702.00	702.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,404.00	1,404.00
		x-- Mvtos Existencias	1,404.00	1,404.00

Cargos \$702.00

Abonos \$702.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 4,385.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1143), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13188	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13188	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394341	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394341	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 4,386.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18321.72, de las Autorizaciones (1146), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13189	0.00	18,321.72
		1) ACTIVO	0.00	18,321.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13189	18,321.72	0.00
		2) PASIVO	18,321.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUISTIBLE	Factura N° 36476	0.00	18,321.72
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUISTIBLE	Factura N° 36476	18,321.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,321.72	18,321.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,643.44	36,643.44
		x-- Mvtos Existencias	36,643.44	36,643.44

Cargos \$18,321.72

Abonos \$18,321.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 4,387.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 315.04,de las Autorizaciones (1151), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13190	0.00	315.04
		1) ACTIVO	0.00	315.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13190	315.04	0.00
		2) PASIVO	315.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 365	0.00	315.04
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 365	315.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315.04	315.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	630.08	630.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>630.08</b>	<b>630.08</b>

Cargos \$315.04

Abonos \$315.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 4,388.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 37700.00,de las Autorizaciones (1152), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13191	0.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13191	37,700.00	0.00
		2) PASIVO	37,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	BOMBA SUMERGIBLE MODELO MJBCL/2 CON 2 P	Factura N° 200	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	BOMBA SUMERGIBLE MODELO MJBCL/2 CON 2 P	Factura N° 200	37,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,700.00	37,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,400.00	75,400.00
		x-- Mvtos Existencias	75,400.00	75,400.00

Cargos \$37,700.00

Abonos \$37,700.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 4,389.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1168.00,de las Autorizaciones (1153), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13192	0.00	1,168.00
		1) ACTIVO	0.00	1,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13192	1,168.00	0.00
		2) PASIVO	1,168.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 881	0.00	1,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 881	1,168.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,168.00	1,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,336.00	2,336.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,336.00	2,336.00

Cargos \$1,168.00

Abonos \$1,168.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 4,390.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1154), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13193	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13193	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESPENSA	Factura N° 897	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESPENSA	Factura N° 897	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115  
 Folio Sist. N° 4,391.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (1147), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13194	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13194	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 266	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 266	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 4,392.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (1148), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13195	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13195	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 265	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 265	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 4,393.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (1149), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13196	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13196	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 269	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 269	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 4,394.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (1150), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13197	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13197	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 261	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 261	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 4,443.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2400.00, de las Autorizaciones (1158), Proveedor ROCHA ALATORRE ISMAEL

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA ALATORRE ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13199	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04120 ROCHA ALATORRE ISMAEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA ALATORRE ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13199	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA ALATORRE ISMAEL	PAGO DE 3 VIAJES CHICO DE PIEDRA BRAZA P	Orden Pago N° B394347	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA ALATORRE ISMAEL	PAGO DE 3 VIAJES CHICO DE PIEDRA BRAZA P	Orden Pago N° B394347	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 4,446.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (1159), Proveedor LOZANO GARCIA JUAN

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO GARCIA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13198	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02308 LOZANO GARCIA JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO GARCIA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13198	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO GARCIA JUAN	PAGO FACT 586 POR RENTA DE AUTOBUS PAR	Factura N° 586	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO GARCIA JUAN	PAGO FACT 586 POR RENTA DE AUTOBUS PAR	Factura N° 586	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,080.00	15,080.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2975.00,de las Autorizaciones (1160), Proveedor ALCALA GOMEZ EFRAIN

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA GOMEZ EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13200	0.00	2,975.00
		1) ACTIVO	0.00	2,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04119 ALCALA GOMEZ EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA GOMEZ EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13200	2,975.00	0.00
		2) PASIVO	2,975.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA GOMEZ EFRAIN	MANO DE OBRA POR BACHE CON PIEDRA DE B	Orden Pago N° B394345	0.00	2,975.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA GOMEZ EFRAIN	MANO DE OBRA POR BACHE CON PIEDRA DE B	Orden Pago N° B394345	2,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,975.00	2,975.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,950.00	5,950.00
		x-- Mvtos Existencias	5,950.00	5,950.00

Cargos \$2,975.00

Abonos \$2,975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 4,448.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (1161), Proveedor ROCHA ALATORRE LEONARDO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA ALATORRE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13201	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04118 ROCHA ALATORRE LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA ALATORRE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13201	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA ALATORRE LEONARDO	PAGO DE 3 VIAJES CHICO DE PIEDRA BRAZA P	Orden Pago N° B394346	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA ALATORRE LEONARDO	PAGO DE 3 VIAJES CHICO DE PIEDRA BRAZA P	Orden Pago N° B394346	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 4,449.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3332.00, de las Autorizaciones (1162), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13202	0.00	3,332.00
		1) ACTIVO	0.00	3,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13202	3,332.00	0.00
		2) PASIVO	3,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394338	0.00	968.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIE	Orden Pago N° B394339	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394338	968.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIE	Orden Pago N° B394339	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,332.00	3,332.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,664.00	6,664.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,664.00</b>	<b>6,664.00</b>

Cargos \$3,332.00

Abonos \$3,332.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 4,451.00  
 Fecha: 20-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 16820.00,de las Autorizaciones (1163), Proveedor NAVARRO GODINEZ JAIME

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 26	0.00	16,820.00
		1) ACTIVO	0.00	16,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02460 NAVARRO GODINEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 26	16,820.00	0.00
		2) PASIVO	16,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-403-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACION	Factura N° A94427665E1	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-3110-0000-403-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACION	Factura N° A94427665E1	16,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,820.00	16,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,640.00	33,640.00
		x-- Mvtos Existencias	33,640.00	33,640.00

Cargos \$16,820.00

Abonos \$16,820.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125  
 Folio Sist. N° 4,452.00  
 Fecha: 20-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 956.30,de las Autorizaciones (1037), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1452	0.00	956.30
		1) ACTIVO	0.00	956.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1452	956.30	0.00
		2) PASIVO	956.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3964	0.00	956.30
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3964	956.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956.30	956.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,912.60	1,912.60
		x-- Mvtos Existencias	1,912.60	1,912.60

Cargos \$956.30

Abonos \$956.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 4,456.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 45107.85, de las Autorizaciones (1164), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1085	0.00	45,107.85
		1) ACTIVO	0.00	45,107.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1085	45,107.85	0.00
		2) PASIVO	45,107.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37196	0.00	12,614.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37193	0.00	32,493.30
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37196	12,614.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37193	32,493.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,107.85	45,107.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	90,215.70	90,215.70
		x-- Mvtos Existencias	90,215.70	90,215.70

Cargos	\$45,107.85
Abonos	\$45,107.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 4,484.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2917.21,de las Autorizaciones (1165), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13203	0.00	2,917.21
		1) ACTIVO	0.00	2,917.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13203	2,917.21	0.00
		2) PASIVO	2,917.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 45	0.00	485.73
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 47	0.00	866.74
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 46	0.00	1,564.74
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 45	485.73	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 47	866.74	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 46	1,564.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,917.21	2,917.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,834.42	5,834.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,834.42</b>	<b>5,834.42</b>

Cargos	\$2,917.21
Abonos	\$2,917.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 4,485.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 94772.00,de las Autorizaciones (1166), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13204	0.00	94,772.00
		1) ACTIVO	0.00	94,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13204	94,772.00	0.00
		2) PASIVO	94,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZO DE LA UNIDAD D	Factura N° 8466583	0.00	39,982.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZO DE EL SALCEDE	Factura N° 8466587	0.00	54,790.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZO DE LA UNIDAD D	Factura N° 8466583	39,982.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA POZO DE EL SALCEDE	Factura N° 8466587	54,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,772.00	94,772.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	189,544.00	189,544.00
		x-- Mvtos Existencias	189,544.00	189,544.00

Cargos	\$94,772.00
Abonos	\$94,772.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 4,486.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3098.36, de las Autorizaciones (1167), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13205	0.00	3,098.36
		1) ACTIVO	0.00	3,098.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13205	3,098.36	0.00
		2) PASIVO	3,098.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIEMTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2406	0.00	774.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIEMTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2405	0.00	867.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2458	0.00	1,455.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIEMTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2406	774.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIEMTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2405	867.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° A2458	1,455.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,098.36	3,098.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,196.72	6,196.72
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,196.72	6,196.72

Cargos	\$3,098.36
Abonos	\$3,098.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 4,487.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1504.67,de las Autorizaciones (1168), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13206	0.00	1,504.67
		1) ACTIVO	0.00	1,504.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13206	1,504.67	0.00
		2) PASIVO	1,504.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 368	0.00	39.96
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 376	0.00	139.87
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 363	0.00	199.98
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	Factura N° 377	0.00	36.95
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 369	0.00	354.97
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 375	0.00	353.99
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 374	0.00	84.99
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 371	0.00	89.99
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	Factura N° 364	0.00	203.97
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 368	39.96	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 376	139.87	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 363	199.98	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	Factura N° 377	36.95	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 369	354.97	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 375	353.99	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 374	84.99	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 371	89.99	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL	Factura N° 364	203.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,504.67	1,504.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,009.34	3,009.34
		x-- Mvtos Existencias	3,009.34	3,009.34

Cargos \$1,504.67

Abonos \$1,504.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 4,488.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1428.19, de las Autorizaciones (1169), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13207	0.00	1,428.19
		1) ACTIVO	0.00	1,428.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13207	1,428.19	0.00
		2) PASIVO	1,428.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL O	Factura N° 6745	0.00	349.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° 6755	0.00	371.20
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PO COMISION OFI	Factura N° 6742	0.00	707.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL O	Factura N° 6745	349.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Factura N° 6755	371.20	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PO COMISION OFI	Factura N° 6742	707.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,428.19	1,428.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,856.38	2,856.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,856.38</b>	<b>2,856.38</b>

Cargos	\$1,428.19
Abonos	\$1,428.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132  
 Folio Sist. N° 4,489.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 371.20,de las Autorizaciones (1170), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13208	0.00	371.20
		1) ACTIVO	0.00	371.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13208	371.20	0.00
		2) PASIVO	371.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 6636	0.00	371.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 6636	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371.20	371.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	742.40	742.40
		x-- Mvtos Existencias	742.40	742.40

Cargos \$371.20

Abonos \$371.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 4,490.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4102.00,de las Autorizaciones (1171), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13209	0.00	4,102.00
		1) ACTIVO	0.00	4,102.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13209	4,102.00	0.00
		2) PASIVO	4,102.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA EL AREA DE E	Factura N° 39	0.00	1,334.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA EL AREA DE I	Factura N° 40	0.00	1,790.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA SEGURIDAD P	Factura N° 41	0.00	978.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA EL AREA DE E	Factura N° 39	1,334.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA EL AREA DE I	Factura N° 40	1,790.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE VENTILADOR PARA SEGURIDAD P	Factura N° 41	978.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,102.00	4,102.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,204.00	8,204.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,204.00</b>	<b>8,204.00</b>

Cargos	\$4,102.00
Abonos	\$4,102.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 4,491.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 799.00,de las Autorizaciones (1172), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13210	0.00	799.00
		1) ACTIVO	0.00	799.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13210	799.00	0.00
		2) PASIVO	799.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER XEROX 360	Factura N° 68	0.00	799.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER XEROX 360	Factura N° 68	799.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.00	799.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,598.00	1,598.00
		x-- Mvtos Existencias	1,598.00	1,598.00

Cargos \$799.00

Abonos \$799.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 4,492.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8102.60,de las Autorizaciones (1173), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13211	0.00	8,102.60
		1) ACTIVO	0.00	8,102.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13211	8,102.60	0.00
		2) PASIVO	8,102.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 018	0.00	8,102.60
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 018	8,102.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,102.60	8,102.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,205.20	16,205.20
		x-- Mvtos Existencias	16,205.20	16,205.20

Cargos \$8,102.60

Abonos \$8,102.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 4,493.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 34423.00,de las Autorizaciones (1174), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13212	0.00	34,423.00
		1) ACTIVO	0.00	34,423.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13212	34,423.00	0.00
		2) PASIVO	34,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO AL POZO DEL SALITRE	Factura N° 201	0.00	34,423.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO AL POZO DEL SALITRE	Factura N° 201	34,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,423.00	34,423.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	68,846.00	68,846.00
		x-- Mvtos Existencias	68,846.00	68,846.00

Cargos \$34,423.00

Abonos \$34,423.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 4,494.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16542.73, de las Autorizaciones (1175), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13213	0.00	16,542.73
		1) ACTIVO	0.00	16,542.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13213	16,542.73	0.00
		2) PASIVO	16,542.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37200	0.00	11,925.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37201	0.00	2,862.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37202	0.00	1,755.15
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37200	11,925.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37201	2,862.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37202	1,755.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,542.73	16,542.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,085.46	33,085.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,085.46</b>	<b>33,085.46</b>

Cargos	\$16,542.73
Abonos	\$16,542.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 4,495.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2118.50, de las Autorizaciones (1176), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13214	0.00	2,118.50
		1) ACTIVO	0.00	2,118.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13214	2,118.50	0.00
		2) PASIVO	2,118.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AROMATIZANTE	Factura N° 073	0.00	110.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 071	0.00	1,248.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 070	0.00	760.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AROMATIZANTE	Factura N° 073	110.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 071	1,248.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 070	760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,118.50	2,118.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,237.00	4,237.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,237.00</b>	<b>4,237.00</b>

Cargos \$2,118.50

Abonos \$2,118.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
 Folio Sist. N° 4,496.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 10940.98, de las Autorizaciones (1177), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13215	0.00	10,940.98
		1) ACTIVO	0.00	10,940.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13215	10,940.98	0.00
		2) PASIVO	10,940.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 00557	0.00	10,940.98
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 00557	10,940.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,940.98	10,940.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,881.96	21,881.96
		x-- Mvtos Existencias	21,881.96	21,881.96

Cargos \$10,940.98

Abonos \$10,940.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 4,497.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4447.99, de las Autorizaciones (1178), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13216	0.00	4,447.99
		1) ACTIVO	0.00	4,447.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13216	4,447.99	0.00
		2) PASIVO	4,447.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1004	0.00	856.12
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1006	0.00	2,053.61
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1011	0.00	629.26
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1014	0.00	909.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1004	856.12	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1006	2,053.61	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1011	629.26	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1014	909.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,447.99	4,447.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,895.98	8,895.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,895.98</b>	<b>8,895.98</b>

Cargos \$4,447.99

Abonos \$4,447.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 4,498.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 20146.17,de las Autorizaciones (1179), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13217	0.00	20,146.17
		1) ACTIVO	0.00	20,146.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13217	20,146.17	0.00
		2) PASIVO	20,146.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 072	0.00	20,146.17
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 072	20,146.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,146.17	20,146.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,292.34	40,292.34
		x-- Mvtos Existencias	40,292.34	40,292.34

Cargos \$20,146.17

Abonos \$20,146.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 4,499.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1180.00,de las Autorizaciones (1180), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13218	0.00	1,180.00
		1) ACTIVO	0.00	1,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13218	1,180.00	0.00
		2) PASIVO	1,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCULA PRIM.	Factura N° 3865	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCULA PRIM.	Factura N° 3865	1,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,180.00	1,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,360.00	2,360.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>

Cargos \$1,180.00

Abonos \$1,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 4,500.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1776.00,de las Autorizaciones (1181), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13219	0.00	1,776.00
		1) ACTIVO	0.00	1,776.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13219	1,776.00	0.00
		2) PASIVO	1,776.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA APOYO A LA TELESECUNDARI	Factura N° 3866	0.00	1,776.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA APOYO A LA TELESECUNDARI	Factura N° 3866	1,776.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,776.00	1,776.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,552.00	3,552.00
		x-- Mvtos Existencias	3,552.00	3,552.00

Cargos \$1,776.00

Abonos \$1,776.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 4,501.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4773.50, de las Autorizaciones (1182), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13220	0.00	4,773.50
		1) ACTIVO	0.00	4,773.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13220	4,773.50	0.00
		2) PASIVO	4,773.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 137	0.00	4,773.50
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 137	4,773.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,773.50	4,773.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,547.00	9,547.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,547.00</b>	<b>9,547.00</b>

Cargos \$4,773.50

Abonos \$4,773.50



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 4,502.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2204.00,de las Autorizaciones (1183), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13221	0.00	2,204.00
		1) ACTIVO	0.00	2,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13221	2,204.00	0.00
		2) PASIVO	2,204.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	COMPRA DE LENTES GRADUADOS	Factura N° 54	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	COMPRA DE LENTES GRADUADOS	Factura N° 54	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,204.00	2,204.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,408.00	4,408.00
		x-- Mvtos Existencias	4,408.00	4,408.00

Cargos \$2,204.00

Abonos \$2,204.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 4,503.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3717.60, de las Autorizaciones (1184), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13222	0.00	3,717.60
		1) ACTIVO	0.00	3,717.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13222	3,717.60	0.00
		2) PASIVO	3,717.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 080	0.00	3,636.60
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 082	0.00	81.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 080	3,636.60	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 082	81.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,717.60	3,717.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,435.20	7,435.20
		x-- Mvtos Existencias	7,435.20	7,435.20

Cargos	\$3,717.60
Abonos	\$3,717.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 4,504.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1680.00,de las Autorizaciones (1185), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13223	0.00	1,680.00
		1) ACTIVO	0.00	1,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13223	1,680.00	0.00
		2) PASIVO	1,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3904	0.00	1,680.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3904	1,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00	1,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,360.00	3,360.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>

Cargos \$1,680.00

Abonos \$1,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 4,506.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 98005.78, de las Autorizaciones (1187), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13224	0.00	98,005.78
		1) ACTIVO	0.00	98,005.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13224	98,005.78	0.00
		2) PASIVO	98,005.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37192	0.00	20,126.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37194	0.00	18,982.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37195	0.00	36,997.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37197	0.00	17,606.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37198	0.00	4,221.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37199	0.00	70.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37192	20,126.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37194	18,982.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37195	36,997.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37197	17,606.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37198	4,221.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37199	70.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,005.78	98,005.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	196,011.56	196,011.56
		x-- Mvtos Existencias	196,011.56	196,011.56

Cargos \$98,005.78

Abonos \$98,005.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 4,507.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9948.63, de las Autorizaciones (1188), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13225	0.00	9,948.63
		1) ACTIVO	0.00	9,948.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13225	9,948.63	0.00
		2) PASIVO	9,948.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1919	0.00	804.65
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1918	0.00	463.61
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1917	0.00	997.40
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1916	0.00	780.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1914	0.00	780.66
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1915	0.00	563.90
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1913	0.00	5,557.90
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1919	804.65	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1918	463.61	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1917	997.40	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1916	780.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1914	780.66	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1915	563.90	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1913	5,557.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,948.63	9,948.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,897.26	19,897.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	19,897.26	19,897.26

Cargos	\$9,948.63
Abonos	\$9,948.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 4,508.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8700.00, de las Autorizaciones (1189), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13226	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13226	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CORREGIR CORTO DE CUERPO DE ACELERACI	Factura N° 37	0.00	1,740.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMBIAR SELENOIDE DE CAMBIOS Y CORREGI	Factura N° 39	0.00	1,740.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	QUITAR E INSTALAR TRANSMISION, DESBARAT	Factura N° 38	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CORREGIR CORTO DE CUERPO DE ACELERACI	Factura N° 37	1,740.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMBIAR SELENOIDE DE CAMBIOS Y CORREGI	Factura N° 39	1,740.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	QUITAR E INSTALAR TRANSMISION, DESBARAT	Factura N° 38	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,400.00	17,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 4,510.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1844.00,de las Autorizaciones (1190), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13227	0.00	1,844.00
		1) ACTIVO	0.00	1,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13227	1,844.00	0.00
		2) PASIVO	1,844.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PILAS AAA	Factura N° 875	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 869	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REGISTRO C	Factura N° 870	0.00	128.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA INSPECCION	Factura N° 871	0.00	283.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA INSPECCION	Factura N° 872	0.00	235.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 873	0.00	203.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 868	0.00	635.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PILAS AAA	Factura N° 875	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 869	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REGISTRO C	Factura N° 870	128.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA INSPECCION	Factura N° 871	283.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA INSPECCION	Factura N° 872	235.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 873	203.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 868	635.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,844.00	1,844.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,688.00	3,688.00
		x-- Mvtos Existencias	3,688.00	3,688.00

Cargos \$1,844.00

Abonos \$1,844.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 4,511.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1157), Proveedor ORTIZ MARES SALVADOR

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13228	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03217 ORTIZ MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MARES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13228	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARES SALVADOR	OP-394309 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXC	Orden Pago N° B394309	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARES SALVADOR	OP-394309 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXC	Orden Pago N° B394309	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,200.00	1,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 4,512.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4895.00,de las Autorizaciones (1091), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13229	0.00	4,895.00
		1) ACTIVO	0.00	4,895.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13229	4,895.00	0.00
		2) PASIVO	4,895.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS APOYO PARA LA ESCUELA V	Factura N° 27	0.00	4,895.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS APOYO PARA LA ESCUELA V	Factura N° 27	4,895.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,895.00	4,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,790.00	9,790.00
		x-- Mvtos Existencias	9,790.00	9,790.00

Cargos \$4,895.00

Abonos \$4,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 4,513.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 990.00,de las Autorizaciones (1088), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13230	0.00	990.00
		1) ACTIVO	0.00	990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13230	990.00	0.00
		2) PASIVO	990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA AGUA FRESCA, F	Factura N° 883	0.00	990.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA AGUA FRESCA, F	Factura N° 883	990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	990.00	990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,980.00	1,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>

Cargos \$990.00

Abonos \$990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 4,515.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 76.00, de las Autorizaciones (1087), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13231	0.00	76.00
		1) ACTIVO	0.00	76.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13231	76.00	0.00
		2) PASIVO	76.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO COMUNITARIO DE LA RIBERA ABASO	Factura N° 8406924	0.00	76.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO COMUNITARIO DE LA RIBERA ABASO	Factura N° 8406924	76.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76.00	76.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	152.00	152.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	152.00	152.00

Cargos \$76.00

Abonos \$76.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 4,519.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1191), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13232	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13232	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3359	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3359	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 4,520.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 25300.00,de las Autorizaciones (1192), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13233	0.00	25,300.00
		1) ACTIVO	0.00	25,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13233	25,300.00	0.00
		2) PASIVO	25,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1067	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1061	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES EN LA CIENEG	Lista de Raya 1060	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1062	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1065	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1063	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1068	0.00	12,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1067	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1061	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES EN LA CIENEG	Lista de Raya 1060	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1062	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1065	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1063	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1068	12,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,300.00	25,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,600.00	50,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>

Cargos	\$25,300.00
Abonos	\$25,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 4,523.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10211.63, de las Autorizaciones (1194), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13234	0.00	10,211.63
		1) ACTIVO	0.00	10,211.63
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13234	10,211.63	0.00
		2) PASIVO	10,211.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3998	0.00	1,725.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3971	0.00	6,201.63
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3949	0.00	410.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3951	0.00	1,875.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3998	1,725.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3971	6,201.63	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3949	410.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. S	Factura N° 3951	1,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,211.63	10,211.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,423.26	20,423.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,423.26	20,423.26

Cargos \$10,211.63

Abonos \$10,211.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 4,524.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10625.06,de las Autorizaciones (1193), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13235	0.00	10,625.06
		1) ACTIVO	0.00	10,625.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13235	10,625.06	0.00
		2) PASIVO	10,625.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 62673	0.00	99.99
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 61873	0.00	265.01
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 61779	0.00	10,260.06
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 62673	99.99	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 61873	265.01	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ESC. SEC. TEC.	Factura N° 61779	10,260.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,625.06	10,625.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,250.12	21,250.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,250.12</b>	<b>21,250.12</b>

Cargos	\$10,625.06
Abonos	\$10,625.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 4,528.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 203300.00, de las Autorizaciones (1197), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	203,300.00
		1) ACTIVO	0.00	203,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	203,300.00	0.00
		2) PASIVO	203,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2698	0.00	26,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2074	0.00	9,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2091	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2077	0.00	18,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2078	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2080	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2081	0.00	18,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2699	0.00	13,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2084	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2087	0.00	19,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2089	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2698	26,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2074	9,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2091	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2077	18,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2078	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2080	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2081	18,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2699	13,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2084	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2087	19,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2089	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,300.00	203,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	406,600.00	406,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>406,600.00</b>	<b>406,600.00</b>

Cargos	\$203,300.00
Abonos	\$203,300.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 4,529.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 88400.00,de las Autorizaciones (1196), Proveedor GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	88,400.00
		1) ACTIVO	0.00	88,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03221 GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	88,400.00	0.00
		2) PASIVO	88,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2924	0.00	25,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2925	0.00	24,800.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2926	0.00	7,500.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2927	0.00	25,100.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2928	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2924	25,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2925	24,800.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2926	7,500.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2927	25,100.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2928	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,400.00	88,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	176,800.00	176,800.00
		x-- Mvtos Existencias	176,800.00	176,800.00

Cargos \$88,400.00

Abonos \$88,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 4,534.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 43150.00,de las Autorizaciones (1198), Proveedor VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1453	0.00	43,150.00
		1) ACTIVO	0.00	43,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03880 VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1453	43,150.00	0.00
		2) PASIVO	43,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2940	0.00	20,700.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2939	0.00	22,450.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2940	20,700.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2939	22,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,150.00	43,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	86,300.00	86,300.00
		x-- Mvtos Existencias	86,300.00	86,300.00

Cargos	\$43,150.00
Abonos	\$43,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 4,535.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 25650.00, de las Autorizaciones (1199), Proveedor FLORES TORRES FEDERICO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1454	0.00	25,650.00
		1) ACTIVO	0.00	25,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03916 FLORES TORRES FEDERICO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1454	25,650.00	0.00
		2) PASIVO	25,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2095	0.00	18,900.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2096	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2095	18,900.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2096	6,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,650.00	25,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,300.00	51,300.00
		x-- Mvtos Existencias	51,300.00	51,300.00

Cargos	\$25,650.00
Abonos	\$25,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
 Folio Sist. N° 4,536.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 13260.00,de las Autorizaciones (1200), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1455	0.00	13,260.00
		1) ACTIVO	0.00	13,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1455	13,260.00	0.00
		2) PASIVO	13,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3405	0.00	13,260.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3405	13,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,260.00	13,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,520.00	26,520.00
		x-- Mvtos Existencias	26,520.00	26,520.00

Cargos \$13,260.00

Abonos \$13,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 4,540.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 20347.61,de las Autorizaciones (1201), Proveedor SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13237	0.00	20,347.61
		1) ACTIVO	0.00	20,347.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03613 SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13237	20,347.61	0.00
		2) PASIVO	20,347.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION DEL C. PRESDI	Factura N° 78	0.00	19,814.01
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGO POR SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS	Factura N° 79	0.00	533.60
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION DEL C. PRESDI	Factura N° 78	19,814.01	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGO POR SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS	Factura N° 79	533.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,347.61	20,347.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,695.22	40,695.22
		x-- Mvtos Existencias	40,695.22	40,695.22

Cargos	\$20,347.61
Abonos	\$20,347.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
 Folio Sist. N° 4,545.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1203), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13238	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13238	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POY APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B394348	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POY APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B394348	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 4,546.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1202), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13239	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13239	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA	Orden Pago N° B394349	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA	Orden Pago N° B394349	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 4,592.00  
Fecha: 25-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (1211), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13241	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13241	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE 3 GRUESAS ARREGLO DE MIJIGA	Orden Pago N° B394336	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE 3 GRUESAS ARREGLO DE MIJIGA	Orden Pago N° B394336	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,200.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	10,200.00	10,200.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 4,594.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 36815.51, de las Autorizaciones (1212), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1086	0.00	36,815.51
		1) ACTIVO	0.00	36,815.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1086	36,815.51	0.00
		2) PASIVO	36,815.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37300	0.00	25,331.69
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37303	0.00	11,483.82
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37300	25,331.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37303	11,483.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,815.51	36,815.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,631.02	73,631.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>73,631.02</b>	<b>73,631.02</b>

Cargos	\$36,815.51
Abonos	\$36,815.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 4,617.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2418.60,de las Autorizaciones (1213), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13243	0.00	2,418.60
		1) ACTIVO	0.00	2,418.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13243	2,418.60	0.00
		2) PASIVO	2,418.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS PARA S.P. JESUSU JIMEN	Factura N° 31	0.00	925.68
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS PARA MIGUEL TREJO Y GE	Factura N° 29	0.00	995.28
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS	Factura N° 30	0.00	497.64
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS PARA S.P. JESUSU JIMEN	Factura N° 31	925.68	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS PARA MIGUEL TREJO Y GE	Factura N° 29	995.28	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	COMPRA DE BOTAS	Factura N° 30	497.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,418.60	2,418.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,837.20	4,837.20
		x-- Mvtos Existencias	4,837.20	4,837.20

Cargos	\$2,418.60
Abonos	\$2,418.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 4,618.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10645.84, de las Autorizaciones (1214), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13244	0.00	10,645.84
		1) ACTIVO	0.00	10,645.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13244	10,645.84	0.00
		2) PASIVO	10,645.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA JUEZ MPAL	Factura N° 49098	0.00	550.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 48932	0.00	1,050.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASESOR JU	Factura N° 48931	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROL	Factura N° 48930	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROL	Factura N° 48971	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 48970	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 48969	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 49156	0.00	1,020.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE L	Factura N° 48968	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49019	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD	Factura N° 49010	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA JUZGADO M	Factura N° 48933	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49100	0.00	620.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49138	0.00	350.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGROPECUARIO	Factura N° 49101	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICAT	Factura N° 49095	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49091	0.00	820.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	Factura N° 49094	0.00	1,285.06
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA JUEZ MPAL	Factura N° 49098	550.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 48932	1,050.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASESOR JU	Factura N° 48931	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROL	Factura N° 48930	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROL	Factura N° 48971	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 48970	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 48969	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDEN	Factura N° 49156	1,020.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE L	Factura N° 48968	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49019	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD	Factura N° 49010	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA JUZGADO M	Factura N° 48933	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49100	620.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49138	350.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AGROPECUARIO	Factura N° 49101	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICAT	Factura N° 49095	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 49091	820.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	Factura N° 49094	1,285.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,645.84	10,645.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,291.68	21,291.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	21,291.68	21,291.68

Cargos	\$10,645.84
--------	-------------

Abonos	\$10,645.84
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 4,619.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 26040.70,de las Autorizaciones (1215), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13245	0.00	26,040.70
		1) ACTIVO	0.00	26,040.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13245	26,040.70	0.00
		2) PASIVO	26,040.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49053	0.00	4,605.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49099	0.00	5,531.84
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 48934	0.00	4,961.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 48967	0.00	5,917.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49014	0.00	5,025.07
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49053	4,605.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49099	5,531.84	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 48934	4,961.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 48967	5,917.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 49014	5,025.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,040.70	26,040.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	52,081.40	52,081.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,081.40</b>	<b>52,081.40</b>

Cargos \$26,040.70

Abonos \$26,040.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 4,620.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3174.92,de las Autorizaciones (1216), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13246	0.00	3,174.92
		1) ACTIVO	0.00	3,174.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13246	3,174.92	0.00
		2) PASIVO	3,174.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2521	0.00	1,476.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2503	0.00	288.84
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2526	0.00	469.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2554	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2556	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2553	0.00	208.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2521	1,476.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2503	288.84	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2526	469.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2554	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2556	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A2553	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,174.92	3,174.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,349.84	6,349.84
		x-- Mvtos Existencias	6,349.84	6,349.84

Cargos \$3,174.92

Abonos \$3,174.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 4,621.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2959.00,de las Autorizaciones (1217,1218), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13247	0.00	2,959.00
		1) ACTIVO	0.00	2,959.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13247	1,858.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13247	1,101.00	0.00
		2) PASIVO	2,959.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS	Factura N° 884	0.00	72.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSA	Factura N° 880	0.00	38.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 879	0.00	238.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS DECAFETERIA	Factura N° 878	0.00	107.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 885	0.00	194.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 886	0.00	436.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 889	0.00	258.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 887	0.00	457.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 888	0.00	370.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 890	0.00	665.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLE	Factura N° 877	0.00	58.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VASOS TERMICOS	Factura N° 891	0.00	66.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS	Factura N° 884	72.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSA	Factura N° 880	38.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 879	238.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS DECAFETERIA	Factura N° 878	107.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 885	194.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 886	436.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 889	258.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS	Factura N° 887	457.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 888	370.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 890	665.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLE	Factura N° 877	58.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VASOS TERMICOS	Factura N° 891	66.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,959.00	2,959.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,918.00	5,918.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,918.00</b>	<b>5,918.00</b>

Cargos	\$2,959.00
Abonos	\$2,959.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 4,622.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16575.44, de las Autorizaciones (1219), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13248	0.00	16,575.44
		1) ACTIVO	0.00	16,575.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13248	16,575.44	0.00
		2) PASIVO	16,575.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PAN	Factura N° 1294	0.00	1,484.59
TORRES CAMARENA CORNELIO	COMPRA DE CAL	Factura N° 1293	0.00	589.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Factura N° 1295	0.00	14,500.87
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PAN	Factura N° 1294	1,484.59	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	COMPRA DE CAL	Factura N° 1293	589.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Factura N° 1295	14,500.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,575.44	16,575.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,150.88	33,150.88
		x-- Mvtos Existencias	33,150.88	33,150.88

Cargos	\$16,575.44
Abonos	\$16,575.44



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 4,623.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (1220), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13249	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13249	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA L PROGRAM	Factura N° 97	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA L PROGRAM	Factura N° 97	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,512.00	9,512.00
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	9,512.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 4,624.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 22560.29,de las Autorizaciones (1221), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13250	0.00	22,560.29
		1) ACTIVO	0.00	22,560.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13250	22,560.29	0.00
		2) PASIVO	22,560.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	22,560.29
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	22,560.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,560.29	22,560.29
Mvtos de Ctas de Orden 2017			45,120.58	45,120.58
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>45,120.58</b>	<b>45,120.58</b>

Cargos \$22,560.29

Abonos \$22,560.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 4,625.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9010.80,de las Autorizaciones (1222), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13251	0.00	9,010.80
		1) ACTIVO	0.00	9,010.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13251	9,010.80	0.00
		2) PASIVO	9,010.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 8021	0.00	4,063.78
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE TONER	Factura N° 8021	0.00	4,817.01
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE TECLADO	Factura N° 8021	0.00	130.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 8021	4,063.78	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE TONER	Factura N° 8021	4,817.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE TECLADO	Factura N° 8021	130.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,010.80	9,010.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,021.60	18,021.60
		x-- Mvtos Existencias	18,021.60	18,021.60

Cargos	\$9,010.80
Abonos	\$9,010.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 4,626.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10080.40,de las Autorizaciones (1223), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13252	0.00	10,080.40
		1) ACTIVO	0.00	10,080.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13252	10,080.40	0.00
		2) PASIVO	10,080.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	ALINEACION Y BALANCEO PROTECCION CIVIL P	Factura N° 38	0.00	487.20
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO MECANICO S.P. SP-09	Factura N° 41	0.00	8,781.20
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO MECANICO S.P. SP-01	Factura N° 40	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	ALINEACION Y BALANCEO PROTECCION CIVIL P	Factura N° 38	487.20	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO MECANICO S.P. SP-09	Factura N° 41	8,781.20	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO MECANICO S.P. SP-01	Factura N° 40	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.40	10,080.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,160.80	20,160.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,160.80</b>	<b>20,160.80</b>

Cargos	\$10,080.40
Abonos	\$10,080.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 4,627.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 31465.00,de las Autorizaciones (1224), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13253	0.00	31,465.00
		1) ACTIVO	0.00	31,465.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13253	31,465.00	0.00
		2) PASIVO	31,465.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	BOMBA DE REPUESTO POZO EL SALITRE	Factura N° 203	0.00	31,465.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	BOMBA DE REPUESTO POZO EL SALITRE	Factura N° 203	31,465.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,465.00	31,465.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	62,930.00	62,930.00
		x-- Mvtos Existencias	62,930.00	62,930.00

Cargos \$31,465.00

Abonos \$31,465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
 Folio Sist. N° 4,628.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3398.30, de las Autorizaciones (1227), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13254	0.00	3,398.30
		1) ACTIVO	0.00	3,398.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13254	3,398.30	0.00
		2) PASIVO	3,398.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DEMEDICAMENTOS	Factura N° 085H	0.00	3,398.30
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DEMEDICAMENTOS	Factura N° 085H	3,398.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,398.30	3,398.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,796.60	6,796.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>

Cargos \$3,398.30

Abonos \$3,398.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 4,629.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1769.00,de las Autorizaciones (1228), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13255	0.00	1,769.00
		1) ACTIVO	0.00	1,769.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13255	1,769.00	0.00
		2) PASIVO	1,769.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE BROCAL COMPLETO Y TAPA DE CO	Factura N° 971	0.00	1,769.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE BROCAL COMPLETO Y TAPA DE CO	Factura N° 971	1,769.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,769.00	1,769.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,538.00	3,538.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,538.00</b>	<b>3,538.00</b>

Cargos \$1,769.00

Abonos \$1,769.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 4,630.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1980.00,de las Autorizaciones (1229), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13256	0.00	1,980.00
		1) ACTIVO	0.00	1,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13256	1,980.00	0.00
		2) PASIVO	1,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMPRA DE ADICTIVOS	Factura N° 1644	0.00	1,980.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMPRA DE ADICTIVOS	Factura N° 1644	1,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,980.00	1,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,960.00	3,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>

Cargos \$1,980.00

Abonos \$1,980.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 4,631.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1791.04, de las Autorizaciones (1230), Proveedor ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13257	0.00	1,791.04
		1) ACTIVO	0.00	1,791.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01885 ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13257	1,791.04	0.00
		2) PASIVO	1,791.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA COMUNICACIO	Factura N° 41	0.00	1,791.04
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COMPRA DE VENTILADOR PARA COMUNICACIO	Factura N° 41	1,791.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,791.04	1,791.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,582.08	3,582.08
		x-- Mvtos Existencias	3,582.08	3,582.08

Cargos \$1,791.04

Abonos \$1,791.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 4,632.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 69584.69,de las Autorizaciones (1231), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13258	0.00	69,584.69
		1) ACTIVO	0.00	69,584.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13258	69,584.69	0.00
		2) PASIVO	69,584.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37299	0.00	8,420.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37301	0.00	14,220.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37302	0.00	21,668.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37304	0.00	9,415.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37305	0.00	3,237.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37306	0.00	9,720.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37307	0.00	1,650.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37308	0.00	1,251.37
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37299	8,420.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37301	14,220.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37302	21,668.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37304	9,415.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37305	3,237.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37306	9,720.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37307	1,650.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 37308	1,251.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,584.69	69,584.69
Mvtos de Ctas de Orden 2017			139,169.38	139,169.38
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			139,169.38	139,169.38

Cargos \$69,584.69

Abonos \$69,584.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 4,633.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 17420.25,de las Autorizaciones (1233), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13259	0.00	17,420.25
		1) ACTIVO	0.00	17,420.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13259	17,420.25	0.00
		2) PASIVO	17,420.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 983	0.00	601.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 985	0.00	524.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 989	0.00	598.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 991	0.00	2,033.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 993	0.00	2,383.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 996	0.00	1,549.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1000	0.00	1,551.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 9663	0.00	167.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 962	0.00	1,245.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 967	0.00	1,173.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 969	0.00	477.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 977	0.00	1,802.63
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 979	0.00	1,295.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 981	0.00	2,018.94
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 983	601.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 985	524.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 989	598.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 991	2,033.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 993	2,383.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 996	1,549.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1000	1,551.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 9663	167.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 962	1,245.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 967	1,173.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 969	477.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 977	1,802.63	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 979	1,295.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 981	2,018.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,420.25	17,420.25
Mvtos de Ctas de Orden 2017			34,840.50	34,840.50
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>34,840.50</b>	<b>34,840.50</b>

Cargos	\$17,420.25
Abonos	\$17,420.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 4,636.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8500.00,de las Autorizaciones (1234), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA PENILLA JUAN ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13260	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04121 LARA PENILLA JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PENILLA JUAN ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13260	8,500.00	0.00
		2) PASIVO	8,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PENILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE ELABORACION DE GUIZOS PARA LA C	Orden Pago N° B394335	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PENILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE ELABORACION DE GUIZOS PARA LA C	Orden Pago N° B394335	8,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,500.00	8,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,000.00	17,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>

Cargos \$8,500.00

Abonos \$8,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
 Folio Sist. N° 4,639.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (1235), Proveedor MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13261	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04040 MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13261	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA" PARA LA CE	Orden Pago N° B394334	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA" PARA LA CE	Orden Pago N° B394334	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 4,668.00  
Fecha: 27-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (1236), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13262	0.00	242,660.00
		1) ACTIVO	0.00	242,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13262	242,660.00	0.00
		2) PASIVO	242,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2017	Factura N° 485	0.00	242,660.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 2017	Factura N° 485	242,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,660.00	242,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	485,320.00	485,320.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>485,320.00</b>	<b>485,320.00</b>

Cargos \$242,660.00

Abonos \$242,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 4,683.00  
Fecha: 27-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3410.00,de las Autorizaciones (1237), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13265	0.00	3,410.00
		1) ACTIVO	0.00	3,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13265	3,410.00	0.00
		2) PASIVO	3,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMTOS EN COMISIONES OFI	Orden Pago N° 394356	0.00	1,196.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMTOS	Orden Pago N° 394355	0.00	950.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMTOS EN COMISIONES OFI	Orden Pago N° 394356	1,196.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMTOS	Orden Pago N° 394355	950.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,410.00	3,410.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,820.00	6,820.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,820.00</b>	<b>6,820.00</b>

Cargos \$3,410.00

Abonos \$3,410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 4,706.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1867.00,de las Autorizaciones (1238), Proveedor CACHO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CACHO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13267	0.00	1,867.00
		1) ACTIVO	0.00	1,867.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04126 CACHO GONZALEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CACHO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13267	1,867.00	0.00
		2) PASIVO	1,867.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACHO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE S	Orden Pago N° B394361	0.00	1,867.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACHO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE S	Orden Pago N° B394361	1,867.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,867.00	1,867.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,734.00	3,734.00
		x-- Mvtos Existencias	3,734.00	3,734.00

Cargos \$1,867.00

Abonos \$1,867.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 4,707.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2209.00,de las Autorizaciones (1239), Proveedor RODRIGUEZ CORTES RAUL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CORTES RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13268	0.00	2,209.00
		1) ACTIVO	0.00	2,209.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04125 RODRIGUEZ CORTES RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CORTES RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13268	2,209.00	0.00
		2) PASIVO	2,209.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CORTES RAUL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394362	0.00	2,209.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CORTES RAUL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394362	2,209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,209.00	2,209.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,418.00	4,418.00
		x-- Mvtos Existencias	4,418.00	4,418.00

Cargos \$2,209.00

Abonos \$2,209.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 4,708.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2180.00,de las Autorizaciones (1240), Proveedor TOVAR MOJICA HORACIO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13269	0.00	2,180.00
		1) ACTIVO	0.00	2,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03534 TOVAR MOJICA HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13269	2,180.00	0.00
		2) PASIVO	2,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR MOJICA HORACIO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394363	0.00	2,180.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR MOJICA HORACIO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394363	2,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,180.00	2,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,360.00	4,360.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>

Cargos \$2,180.00

Abonos \$2,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 4,711.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55782.69,de las Autorizaciones (1241), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1088	0.00	55,782.69
		1) ACTIVO	0.00	55,782.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1088	55,782.69	0.00
		2) PASIVO	55,782.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA	Factura N° 37526	0.00	41,957.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCI	Factura N° 37529	0.00	13,824.78
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA	Factura N° 37526	41,957.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCI	Factura N° 37529	13,824.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,782.69	55,782.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	111,565.38	111,565.38
		x-- Mvtos Existencias	111,565.38	111,565.38

Cargos	\$55,782.69
Abonos	\$55,782.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 4,754.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 146764.31, de las Autorizaciones (1242), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13270	0.00	146,764.31
		1) ACTIVO	0.00	146,764.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13270	146,764.31	0.00
		2) PASIVO	146,764.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBL	Factura N° 37528	0.00	52,080.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 37527	0.00	28,522.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTRO	Factura N° 37534	0.00	2,334.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD	Factura N° 37533	0.00	3,136.61
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS M	Factura N° 37532	0.00	13,142.83
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POT	Factura N° 37531	0.00	6,940.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACIO	Factura N° 37530	0.00	18,689.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO D	Factura N° 37525	0.00	20,531.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 37535	0.00	1,385.30
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBL	Factura N° 37528	52,080.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 37527	28,522.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTRO	Factura N° 37534	2,334.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD	Factura N° 37533	3,136.61	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS M	Factura N° 37532	13,142.83	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POT	Factura N° 37531	6,940.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACIO	Factura N° 37530	18,689.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO D	Factura N° 37525	20,531.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU	Factura N° 37535	1,385.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,764.31	146,764.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	293,528.62	293,528.62
		x-- Mvtos Existencias	293,528.62	293,528.62

Cargos	\$146,764.31
Abonos	\$146,764.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 4,756.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (1243), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13271	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13271	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2LTS DE PINTURA AZUL	Factura N° 3969	0.00	317.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	Factura N° 3972	0.00	245.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	Factura N° 3992	0.00	338.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2LTS DE PINTURA AZUL	Factura N° 3969	317.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	Factura N° 3972	245.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	Factura N° 3992	338.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		900.00	900.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		1,800.00	1,800.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 4,757.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8710.92, de las Autorizaciones (1244), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13272	0.00	8,710.92
		1) ACTIVO	0.00	8,710.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13272	8,710.92	0.00
		2) PASIVO	8,710.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MATERIALES DE CURACION PARA C	Factura N° 138AYO1	0.00	8,710.92
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MATERIALES DE CURACION PARA C	Factura N° 138AYO1	8,710.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,710.92	8,710.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,421.84	17,421.84
		x-- Mvtos Existencias	17,421.84	17,421.84

Cargos \$8,710.92

Abonos \$8,710.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 4,758.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1360.00,de las Autorizaciones (1245), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13273	0.00	1,360.00
		1) ACTIVO	0.00	1,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13273	1,360.00	0.00
		2) PASIVO	1,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMPRA DE ADICTIVOS PARA TALLER MECANI	Factura N° 1683	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMPRA DE ADICTIVOS PARA TALLER MECANI	Factura N° 1683	1,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,360.00	1,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,720.00	2,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,720.00	2,720.00

Cargos \$1,360.00

Abonos \$1,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 4,759.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 568.40,de las Autorizaciones (1246), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13274	0.00	568.40
		1) ACTIVO	0.00	568.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13274	568.40	0.00
		2) PASIVO	568.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CAMARA Y LLANTA PARA MOTO GRIS	Factura N° 14	0.00	568.40
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CAMARA Y LLANTA PARA MOTO GRIS	Factura N° 14	568.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568.40	568.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,136.80	1,136.80
		x-- Mvtos Existencias	1,136.80	1,136.80

Cargos \$568.40

Abonos \$568.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 4,761.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3399.99, de las Autorizaciones (1249), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13275	0.00	3,399.99
		1) ACTIVO	0.00	3,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 LOPEZ GOMEZ HORACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13275	3,399.99	0.00
		2) PASIVO	3,399.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 328	0.00	3,399.99
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 328	3,399.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,399.99	3,399.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,799.98	6,799.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,799.98</b>	<b>6,799.98</b>

Cargos \$3,399.99

Abonos \$3,399.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 4,763.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 912.00,de las Autorizaciones (1252), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13276	0.00	912.00
		1) ACTIVO	0.00	912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13276	912.00	0.00
		2) PASIVO	912.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AGUA BONAFON	Factura N° 067	0.00	456.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AGUA BONAFON	Factura N° 069	0.00	456.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AGUA BONAFON	Factura N° 067	456.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AGUA BONAFON	Factura N° 069	456.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	912.00	912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,824.00	1,824.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>

Cargos	\$912.00
Abonos	\$912.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 4,764.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 744.00,de las Autorizaciones (1253), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13277	0.00	744.00
		1) ACTIVO	0.00	744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13277	744.00	0.00
		2) PASIVO	744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN AR	Factura N° 876	0.00	744.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN AR	Factura N° 876	744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	744.00	744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,488.00	1,488.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,488.00</b>	<b>1,488.00</b>

Cargos \$744.00

Abonos \$744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 4,766.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2670.00, de las Autorizaciones (1254), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13278	0.00	2,670.00
		1) ACTIVO	0.00	2,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13278	2,670.00	0.00
		2) PASIVO	2,670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN PR	Factura N° 874	0.00	2,670.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN PR	Factura N° 874	2,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,670.00	2,670.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,340.00	5,340.00
		x-- Mvtos Existencias	5,340.00	5,340.00

Cargos \$2,670.00

Abonos \$2,670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 4,767.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2382.40,de las Autorizaciones (1258), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13279	0.00	2,382.40
		1) ACTIVO	0.00	2,382.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13279	2,382.40	0.00
		2) PASIVO	2,382.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3915	0.00	2,382.40
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3915	2,382.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,382.40	2,382.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,764.80	4,764.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,764.80</b>	<b>4,764.80</b>

Cargos \$2,382.40

Abonos \$2,382.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 4,769.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13734.49,de las Autorizaciones (1259), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13280	0.00	13,734.49
		1) ACTIVO	0.00	13,734.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13280	13,734.49	0.00
		2) PASIVO	13,734.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A FORD AZUL SERVICIOS M	Factura N° A728	0.00	696.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA PARQUES Y	Factura N° A729	0.00	406.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO A TAHOE DE PROVEEDURIA	Factura N° A730	0.00	232.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO ASEO PUBLICO AP-05 LA RI	Factura N° A731	0.00	10,486.49
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A RUTA 01 DE EDUCACION	Factura N° A733	0.00	522.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A GRUA DE ALUMBRADO PU	Factura N° A735	0.00	348.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A NISSAN P-05 DE PROTECC	Factura N° A736	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO A CAMION CHATO DEL MODULO DE M	Factura N° A734	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A FORD AZUL SERVICIOS M	Factura N° A728	696.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA PARQUES Y	Factura N° A729	406.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO A TAHOE DE PROVEEDURIA	Factura N° A730	232.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO ASEO PUBLICO AP-05 LA RI	Factura N° A731	10,486.49	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A RUTA 01 DE EDUCACION	Factura N° A733	522.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A GRUA DE ALUMBRADO PU	Factura N° A735	348.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A NISSAN P-05 DE PROTECC	Factura N° A736	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO A CAMION CHATO DEL MODULO DE M	Factura N° A734	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,734.49	13,734.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,468.98	27,468.98
		x-- Mvtos Existencias	27,468.98	27,468.98

Cargos \$13,734.49

Abonos \$13,734.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 4,770.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 576.00,de las Autorizaciones (1260), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13281	0.00	576.00
		1) ACTIVO	0.00	576.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13281	576.00	0.00
		2) PASIVO	576.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 898	0.00	210.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 899	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 904	0.00	116.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 898	210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 899	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 904	116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	576.00	576.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,152.00	1,152.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,152.00</b>	<b>1,152.00</b>

Cargos	\$576.00
Abonos	\$576.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 4,772.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11460.80,de las Autorizaciones (1261), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13282	0.00	11,460.80
		1) ACTIVO	0.00	11,460.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13282	11,460.80	0.00
		2) PASIVO	11,460.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS MM-11, MM-06	Factura N° G21	0.00	9,465.60
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO PARA APARATOS DEL GYM	Factura N° G23	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A PIPA DE AGUA	Factura N° G22	0.00	684.40
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A RUTA -03 EDUCACION	Factura N° G26	0.00	440.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A AP-01 ASEO PUBLICO	Factura N° G24	0.00	348.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO AP-04 SANTA RITA ASEO PUBLICO	Factura N° G25	0.00	174.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS MM-11, MM-06	Factura N° G21	9,465.60	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO PARA APARATOS DEL GYM	Factura N° G23	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A PIPA DE AGUA	Factura N° G22	684.40	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A RUTA -03 EDUCACION	Factura N° G26	440.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A AP-01 ASEO PUBLICO	Factura N° G24	348.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO AP-04 SANTA RITA ASEO PUBLICO	Factura N° G25	174.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,460.80	11,460.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		22,921.60	22,921.60
	x-- Mvtos Existencias		22,921.60	22,921.60

Cargos \$11,460.80

Abonos \$11,460.80



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 4,773.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5534.00,de las Autorizaciones (1266), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13283	0.00	5,534.00
		1) ACTIVO	0.00	5,534.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13283	5,534.00	0.00
		2) PASIVO	5,534.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE CARRETAS	Factura N° 3963	0.00	1,844.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS P	Factura N° 3942	0.00	2,374.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE LA NORIA	Factura N° 3946	0.00	1,316.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE CARRETAS	Factura N° 3963	1,844.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS P	Factura N° 3942	2,374.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA COMUNIDAD DE LA NORIA	Factura N° 3946	1,316.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,534.00	5,534.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		11,068.00	11,068.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>11,068.00</b>	<b>11,068.00</b>

Cargos	\$5,534.00
Abonos	\$5,534.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 4,774.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1270), Proveedor BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13284	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04122 BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13284	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA	APOYO POR INTERCAMBIO DE UNIVERSIDAD	Orden Pago N° 394354	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON VARGAS ADRIANA ESTEFANIA	APOYO POR INTERCAMBIO DE UNIVERSIDAD	Orden Pago N° 394354	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 4,775.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1271), Proveedor FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13285	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04123 FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13285	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PAGO DE 3HRS. DE PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 394333	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PAGO DE 3HRS. DE PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 394333	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
 Folio Sist. N° 4,777.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2985.00,de las Autorizaciones (1272), Proveedor GONZALEZ MONTES EFRAIN

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MONTES EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13286	0.00	2,985.00
		1) ACTIVO	0.00	2,985.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04124 GONZALEZ MONTES EFRAIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MONTES EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13286	2,985.00	0.00
		2) PASIVO	2,985.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MONTES EFRAIN	APOYO ECONOMICO PARA CIRUJIA DE SU HIJA	Orden Pago N° 394298	0.00	2,985.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MONTES EFRAIN	APOYO ECONOMICO PARA CIRUJIA DE SU HIJA	Orden Pago N° 394298	2,985.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,985.00	2,985.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,970.00	5,970.00
		x-- Mvtos Existencias	5,970.00	5,970.00

Cargos \$2,985.00

Abonos \$2,985.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 4,778.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1273), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13287	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13287	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3357	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3357	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 4,779.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1274), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13288	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13288	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394360	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394360	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 4,780.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00, de las Autorizaciones (1275), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13289	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13289	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR DEL 28 AL 28 DE JULIO	Orden Pago N° 394359	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR DEL 28 AL 28 DE JULIO	Orden Pago N° 394359	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
 Folio Sist. N° 4,781.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (1276), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13290	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13290	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394358	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394358	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 4,782.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4249.00,de las Autorizaciones (1277), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13291	0.00	4,249.00
		1) ACTIVO	0.00	4,249.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13291	4,249.00	0.00
		2) PASIVO	4,249.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HIDALGO 460 ESC. CLEMENTE A	Factura N° 488830	0.00	4,249.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HIDALGO 460 ESC. CLEMENTE A	Factura N° 488830	4,249.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,249.00	4,249.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,498.00	8,498.00
		x-- Mvtos Existencias	8,498.00	8,498.00

Cargos \$4,249.00

Abonos \$4,249.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 4,783.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (1278), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13292	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13292	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE UN BROCAL COMPLETO	Factura N° 786	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE UN BROCAL COMPLETO	Factura N° 786	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,712.00	3,712.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
 Folio Sist. N° 4,784.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2007.73, de las Autorizaciones (1262), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13293	0.00	2,007.73
		1) ACTIVO	0.00	2,007.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13293	2,007.73	0.00
		2) PASIVO	2,007.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO DE 2" PARA PORTERIAS	Factura N° 63537	0.00	2,007.73
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO DE 2" PARA PORTERIAS	Factura N° 63537	2,007.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,007.73	2,007.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,015.46	4,015.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,015.46</b>	<b>4,015.46</b>

Cargos \$2,007.73

Abonos \$2,007.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 4,785.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1309.85,de las Autorizaciones (1264), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13294	0.00	1,309.85
		1) ACTIVO	0.00	1,309.85
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13294	1,309.85	0.00
		2) PASIVO	1,309.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOTO A LA ESC. PRIM. AQ	Factura N° 63442	0.00	1,309.85
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOTO A LA ESC. PRIM. AQ	Factura N° 63442	1,309.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,309.85	1,309.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,619.70	2,619.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,619.70</b>	<b>2,619.70</b>

Cargos \$1,309.85

Abonos \$1,309.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 4,786.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2100.18, de las Autorizaciones (1251), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13295	0.00	2,100.18
		1) ACTIVO	0.00	2,100.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13295	2,100.18	0.00
		2) PASIVO	2,100.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO DE MALLA DE 30MTS	Factura N° 63639	0.00	2,100.18
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO DE MALLA DE 30MTS	Factura N° 63639	2,100.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,100.18	2,100.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,200.36	4,200.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,200.36</b>	<b>4,200.36</b>

Cargos \$2,100.18

Abonos \$2,100.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 4,787.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1470.17, de las Autorizaciones (1248), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13296	0.00	1,470.17
		1) ACTIVO	0.00	1,470.17
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13296	1,470.17	0.00
		2) PASIVO	1,470.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A ESC. PREESCOLA	Factura N° 0061608	0.00	1,470.17
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A ESC. PREESCOLA	Factura N° 0061608	1,470.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,470.17	1,470.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,940.34	2,940.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,940.34</b>	<b>2,940.34</b>

Cargos \$1,470.17

Abonos \$1,470.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 4,788.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11305.04, de las Autorizaciones (1263), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13297	0.00	11,305.04
		1) ACTIVO	0.00	11,305.04
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13297	11,305.04	0.00
		2) PASIVO	11,305.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. EM	Factura N° 62787	0.00	10,036.09
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. EM	Factura N° 63444	0.00	1,268.95
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. EM	Factura N° 62787	10,036.09	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. EM	Factura N° 63444	1,268.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,305.04	11,305.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,610.08	22,610.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,610.08</b>	<b>22,610.08</b>

Cargos	\$11,305.04
Abonos	\$11,305.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 4,790.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 17736.40,de las Autorizaciones (1269), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13298	0.00	17,736.40
		1) ACTIVO	0.00	17,736.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13298	17,736.40	0.00
		2) PASIVO	17,736.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. AQ	Factura N° 4038	0.00	17,736.40
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A LA ESC. PRIM. AQ	Factura N° 4038	17,736.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,736.40	17,736.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,472.80	35,472.80
		x-- Mvtos Existencias	35,472.80	35,472.80

Cargos \$17,736.40

Abonos \$17,736.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 4,791.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1725.00,de las Autorizaciones (1267), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13299	0.00	1,725.00
		1) ACTIVO	0.00	1,725.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13299	1,725.00	0.00
		2) PASIVO	1,725.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A ESC. SEC. TEC. #	Factura N° 4036	0.00	1,725.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A ESC. SEC. TEC. #	Factura N° 4036	1,725.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,725.00	1,725.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,450.00	3,450.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>

Cargos \$1,725.00

Abonos \$1,725.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 4,792.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3124.00,de las Autorizaciones (1265), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13300	0.00	3,124.00
		1) ACTIVO	0.00	3,124.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13300	3,124.00	0.00
		2) PASIVO	3,124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENAR TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4043	0.00	3,124.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENAR TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4043	3,124.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,124.00	3,124.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,248.00	6,248.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,248.00</b>	<b>6,248.00</b>

Cargos \$3,124.00

Abonos \$3,124.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 4,793.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4459.20, de las Autorizaciones (1268), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13301	0.00	4,459.20
		1) ACTIVO	0.00	4,459.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13301	4,459.20	0.00
		2) PASIVO	4,459.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A LOCALIDAD DE L	Factura N° 4030	0.00	4,459.20
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES PARA APOYO A LOCALIDAD DE L	Factura N° 4030	4,459.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,459.20	4,459.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,918.40	8,918.40
		x-- Mvtos Existencias	8,918.40	8,918.40

Cargos \$4,459.20

Abonos \$4,459.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 4,794.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4724.00,de las Autorizaciones (1256,1250), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13302	0.00	4,724.00
		1) ACTIVO	0.00	4,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13302	1,311.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13302	3,413.00	0.00
		2) PASIVO	4,724.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Factura N° 3948	0.00	1,311.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRE	Factura N° 4069	0.00	389.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EL CARACOL	Factura N° 4044	0.00	1,237.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EL CARACOL	Factura N° 4062	0.00	1,786.80
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Factura N° 3948	1,311.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRE	Factura N° 4069	389.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EL CARACOL	Factura N° 4044	1,237.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EL CARACOL	Factura N° 4062	1,786.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,724.00	4,724.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,448.00	9,448.00
		x-- Mvtos Existencias	9,448.00	9,448.00

Cargos \$4,724.00

Abonos \$4,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 4,807.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 28100.00,de las Autorizaciones (1288), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13303	0.00	28,100.00
		1) ACTIVO	0.00	28,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13303	28,100.00	0.00
		2) PASIVO	28,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 1069	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1070	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CON LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1071	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1074	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1075	0.00	11,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1076	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1077	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 1069	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1070	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CON LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1071	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1074	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1075	11,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1076	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 1077	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,100.00	28,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,200.00	56,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>56,200.00</b>	<b>56,200.00</b>

Cargos \$28,100.00

Abonos \$28,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 4,808.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1279), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13304	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13304	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO DEL 16 AL 31 DE JULIO MAESTRA DE D	Orden Pago N° 394365	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO DEL 16 AL 31 DE JULIO MAESTRA DE D	Orden Pago N° 394365	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 4,810.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1280), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13305	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04127 ALATORRE ESCOTO LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13305	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Orden Pago N° 394351	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Orden Pago N° 394351	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
 Folio Sist. N° 4,811.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1281), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13306	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13306	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO 2017 MA	Orden Pago N° 394366	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO 2017 MA	Orden Pago N° 394366	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
 Folio Sist. N° 4,812.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1282), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13307	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13307	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO ECONOMICO ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 3	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO ECONOMICO ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 3	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 4,814.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1283), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13308	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13308	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JU	Orden Pago N° 394364	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JU	Orden Pago N° 394364	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 4,815.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3115.00,de las Autorizaciones (1284), Proveedor FLORES ASCENCIO HORACIO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ASCENCIO HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13309	0.00	3,115.00
		1) ACTIVO	0.00	3,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02980 FLORES ASCENCIO HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ASCENCIO HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13309	3,115.00	0.00
		2) PASIVO	3,115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ASCENCIO HORACIO	SERVICIO MECANICO A RETROEXCAVADORA M	Orden Pago N° 394352	0.00	3,115.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ASCENCIO HORACIO	SERVICIO MECANICO A RETROEXCAVADORA M	Orden Pago N° 394352	3,115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,115.00	3,115.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,230.00	6,230.00
		x-- Mvtos Existencias	6,230.00	6,230.00

Cargos \$3,115.00

Abonos \$3,115.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 4,816.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (1285), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13310	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03559 LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13310	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MUEBLE PARA CATASTRO	Orden Pago N° 394353	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MUEBLE PARA CATASTRO	Orden Pago N° 394353	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,800.00	5,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
 Folio Sist. N° 4,817.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6728.00,de las Autorizaciones (1286), Proveedor GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13311	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02551 GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13311	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	MUBLE PARA REGISTOR CIVIL	Factura N° 4457	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	MUBLE PARA REGISTOR CIVIL	Factura N° 4457	6,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,456.00	13,456.00
		x-- Mvtos Existencias	13,456.00	13,456.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,818.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1447.00,de las Autorizaciones (1287), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13312	0.00	1,447.00
		1) ACTIVO	0.00	1,447.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13312	1,447.00	0.00
		2) PASIVO	1,447.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PILAS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 908	0.00	70.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS MATERILAES DE LIMPIEZ	Factura N° 908	0.00	182.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERV. MPAL.	Factura N° 905	0.00	28.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA INST. DE LA MUJER	Factura N° 906	0.00	275.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA RECURSOS H	Factura N° 911	0.00	95.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 910	0.00	516.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE CUCHARAS Y VASOS PARA JUZGA	Factura N° 909	0.00	44.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VASOS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 908	0.00	72.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE INSECTICIDAS	Factura N° 908	0.00	165.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PILAS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 908	70.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS MATERILAES DE LIMPIEZ	Factura N° 908	182.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERV. MPAL.	Factura N° 905	28.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA INST. DE LA MUJER	Factura N° 906	275.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA RECURSOS H	Factura N° 911	95.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 910	516.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE CUCHARAS Y VASOS PARA JUZGA	Factura N° 909	44.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VASOS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 908	72.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE INSECTICIDAS	Factura N° 908	165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,447.00	1,447.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,894.00	2,894.00
		x-- Mvtos Existencias	2,894.00	2,894.00

Cargos \$1,447.00

Abonos \$1,447.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
 Folio Sist. N° 4,830.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (1289), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13314	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13314	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1079	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO	Lista de Raya 1079	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 4,833.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6994.00,de las Autorizaciones (1247), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000740997	0.00	6,994.00
		1) ACTIVO	0.00	6,994.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000740997	6,994.00	0.00
		2) PASIVO	6,994.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE LIMPIABRISAS Y PLAFON	Factura N° 20427	0.00	2,250.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA PROV	Factura N° 20428	0.00	1,194.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA PROT	Factura N° 20429	0.00	3,550.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE LIMPIABRISAS Y PLAFON	Factura N° 20427	2,250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA PROV	Factura N° 20428	1,194.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA PROT	Factura N° 20429	3,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,994.00	6,994.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,988.00	13,988.00
		x-- Mvtos Existencias	13,988.00	13,988.00

Cargos	\$6,994.00
Abonos	\$6,994.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,834.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6600.40, de las Autorizaciones (1255), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000740120	0.00	6,600.40
		1) ACTIVO	0.00	6,600.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000740120	6,600.40	0.00
		2) PASIVO	6,600.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE CREDENCIAL	Factura N° 1064	0.00	1,809.60
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° 1062	0.00	3,074.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE CARPETAS	Factura N° 1063	0.00	1,716.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE CREDENCIAL	Factura N° 1064	1,809.60	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° 1062	3,074.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE CARPETAS	Factura N° 1063	1,716.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.40	6,600.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,200.80	13,200.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,200.80</b>	<b>13,200.80</b>

Cargos	\$6,600.40
Abonos	\$6,600.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 4,835.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1944.16, de las Autorizaciones (1257), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095039018	0.00	1,944.16
		1) ACTIVO	0.00	1,944.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095039018	1,944.16	0.00
		2) PASIVO	1,944.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1707	0.00	1,944.16
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1707	1,944.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,944.16	1,944.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,888.32	3,888.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,888.32</b>	<b>3,888.32</b>

Cargos \$1,944.16

Abonos \$1,944.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 4,850.00  
Fecha: 31-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11484.50,de las Autorizaciones (1290), Proveedor VILLA ALCALA SAUL

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA ALCALA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13322	0.00	11,484.50
		1) ACTIVO	0.00	11,484.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04128 VILLA ALCALA SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA ALCALA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13322	11,484.50	0.00
		2) PASIVO	11,484.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA ALCALA SAUL	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C	Orden Pago N° B394357	0.00	11,484.50
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA ALCALA SAUL	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C	Orden Pago N° B394357	11,484.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,484.50	11,484.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,969.00	22,969.00
		x-- Mvtos Existencias	22,969.00	22,969.00

Cargos \$11,484.50

Abonos \$11,484.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 4,859.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH 13166 CANCELADO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13166	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 6,339.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 289130.00, de las Autorizaciones (1009), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031812009	0.00	289,130.00
		1) ACTIVO	0.00	289,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031812009	289,130.00	0.00
		2) PASIVO	289,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 829	0.00	36,656.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 830	0.00	252,474.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 829	36,656.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 830	252,474.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289,130.00	289,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	578,260.00	578,260.00
		x-- Mvtos Existencias	578,260.00	578,260.00

Cargos	\$289,130.00
Abonos	\$289,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 6,340.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 338348.80, de las Autorizaciones (1010), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031812018	0.00	338,348.80
		1) ACTIVO	0.00	338,348.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031812018	338,348.80	0.00
		2) PASIVO	338,348.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES	Factura N° 582	0.00	338,348.80
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES	Factura N° 582	338,348.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	338,348.80	338,348.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	676,697.60	676,697.60
		x-- Mvtos Existencias	676,697.60	676,697.60

Cargos \$338,348.80

Abonos \$338,348.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 6,341.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 818426.40, de las Autorizaciones (1195), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027284013	0.00	818,426.40
		1) ACTIVO	0.00	818,426.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027284013	818,426.40	0.00
		2) PASIVO	818,426.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CARRI	Factura N° 1652	0.00	818,426.40
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CARRI	Factura N° 1652	818,426.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	818,426.40	818,426.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,636,852.80	1,636,852.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,636,852.80	1,636,852.80

Cargos \$818,426.40

Abonos \$818,426.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 7,415.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7120.66,de las Autorizaciones (1074), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994145	0.00	7,120.66
		1) ACTIVO	0.00	7,120.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994145	7,120.66	0.00
		2) PASIVO	7,120.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 506	0.00	7,120.66
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 506	7,120.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,120.66	7,120.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,241.32	14,241.32
		x-- Mvtos Existencias	14,241.32	14,241.32

Cargos \$7,120.66

Abonos \$7,120.66



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 7,416.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 22270.72, de las Autorizaciones (1073), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994127	0.00	22,270.72
		1) ACTIVO	0.00	22,270.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994127	22,270.72	0.00
		2) PASIVO	22,270.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 507	0.00	22,270.72
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 507	22,270.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,270.72	22,270.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	44,541.44	44,541.44
		x-- Mvtos Existencias	44,541.44	44,541.44

Cargos \$22,270.72

Abonos \$22,270.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 7,417.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (1072), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994109	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994109	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 496	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 496	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 7,418.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 24463.12, de las Autorizaciones (1071), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994091	0.00	24,463.12
		1) ACTIVO	0.00	24,463.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994091	24,463.12	0.00
		2) PASIVO	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 497	0.00	24,463.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 497	24,463.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,463.12	24,463.12
Mvtos de Ctas de Orden 2017			48,926.24	48,926.24
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,926.24</b>	<b>48,926.24</b>

Cargos \$24,463.12

Abonos \$24,463.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 7,419.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (1070), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994073	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994073	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 504	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 504	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 7,420.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 215399.17, de las Autorizaciones (1048), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994055	0.00	215,399.17
		1) ACTIVO	0.00	215,399.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994055	215,399.17	0.00
		2) PASIVO	215,399.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 479	0.00	215,399.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 479	215,399.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,399.17	215,399.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	430,798.34	430,798.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>430,798.34</b>	<b>430,798.34</b>

Cargos \$215,399.17

Abonos \$215,399.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 7,422.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 59039.36, de las Autorizaciones (1047), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994037	0.00	59,039.36
		1) ACTIVO	0.00	59,039.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994037	59,039.36	0.00
		2) PASIVO	59,039.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 480	0.00	59,039.36
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 480	59,039.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,039.36	59,039.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	118,078.72	118,078.72
		x-- Mvtos Existencias	118,078.72	118,078.72

Cargos \$59,039.36

Abonos \$59,039.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 7,423.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 31036.34, de las Autorizaciones (1044), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994019	0.00	31,036.34
		1) ACTIVO	0.00	31,036.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092994019	31,036.34	0.00
		2) PASIVO	31,036.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 471	0.00	23,839.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 472	0.00	7,197.34
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 471	23,839.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 472	7,197.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,036.34	31,036.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	62,072.68	62,072.68
		x-- Mvtos Existencias	62,072.68	62,072.68

Cargos	\$31,036.34
Abonos	\$31,036.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 7,424.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55278.32, de las Autorizaciones (1040), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465055	0.00	55,278.32
		1) ACTIVO	0.00	55,278.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465055	55,278.32	0.00
		2) PASIVO	55,278.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 474	0.00	20,266.94
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 478	0.00	35,011.38
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 474	20,266.94	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 478	35,011.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,278.32	55,278.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,556.64	110,556.64
		x-- Mvtos Existencias	110,556.64	110,556.64

Cargos	\$55,278.32
Abonos	\$55,278.32



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 7,425.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 97724.29, de las Autorizaciones (1033), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465037	0.00	97,724.29
		1) ACTIVO	0.00	97,724.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465037	97,724.29	0.00
		2) PASIVO	97,724.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 489	0.00	68,719.65
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 490	0.00	11,372.64
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 491	0.00	17,632.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 489	68,719.65	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 490	11,372.64	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 491	17,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,724.29	97,724.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	195,448.58	195,448.58
		x-- Mvtos Existencias	195,448.58	195,448.58

Cargos	\$97,724.29
Abonos	\$97,724.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 7,426.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 24128.00, de las Autorizaciones (1032), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465019	0.00	24,128.00
		1) ACTIVO	0.00	24,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091465019	24,128.00	0.00
		2) PASIVO	24,128.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 97	0.00	12,064.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 98	0.00	12,064.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 97	12,064.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 98	12,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,128.00	24,128.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,256.00	48,256.00
		x-- Mvtos Existencias	48,256.00	48,256.00

Cargos	\$24,128.00
Abonos	\$24,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 7,428.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 61950.15, de las Autorizaciones (1029), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373055	0.00	61,950.15
		1) ACTIVO	0.00	61,950.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373055	61,950.15	0.00
		2) PASIVO	61,950.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 175	0.00	61,950.15
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 175	61,950.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,950.15	61,950.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	123,900.30	123,900.30
		x-- Mvtos Existencias	123,900.30	123,900.30

Cargos \$61,950.15

Abonos \$61,950.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260  
Folio Sist. N° 7,429.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 32903.30,de las Autorizaciones (1028), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373037	0.00	32,903.30
		1) ACTIVO	0.00	32,903.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373037	32,903.30	0.00
		2) PASIVO	32,903.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 140	0.00	32,903.30
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 140	32,903.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,903.30	32,903.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	65,806.60	65,806.60
		x-- Mvtos Existencias	65,806.60	65,806.60

Cargos \$32,903.30

Abonos \$32,903.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 7,430.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 81524.61,de las Autorizaciones (1027), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373019	0.00	81,524.61
		1) ACTIVO	0.00	81,524.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090373019	81,524.61	0.00
		2) PASIVO	81,524.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 128	0.00	81,524.61
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 128	81,524.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,524.61	81,524.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	163,049.22	163,049.22
		x-- Mvtos Existencias	163,049.22	163,049.22

Cargos \$81,524.61

Abonos \$81,524.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 7,431.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 51498.19,de las Autorizaciones (1026), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087380019	0.00	51,498.19
		1) ACTIVO	0.00	51,498.19
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087380019	51,498.19	0.00
		2) PASIVO	51,498.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 766	0.00	51,498.19
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 766	51,498.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,498.19	51,498.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	102,996.38	102,996.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	102,996.38	102,996.38

Cargos \$51,498.19

Abonos \$51,498.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 7,435.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16840.88, de las Autorizaciones (1019), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904019	0.00	16,840.88
		1) ACTIVO	0.00	16,840.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904019	16,840.88	0.00
		2) PASIVO	16,840.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1677	0.00	16,840.88
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1677	16,840.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,840.88	16,840.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,681.76	33,681.76
		x-- Mvtos Existencias	33,681.76	33,681.76

Cargos \$16,840.88

Abonos \$16,840.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 7,436.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 108217.56, de las Autorizaciones (1022), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904038	0.00	108,217.56
		1) ACTIVO	0.00	108,217.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904038	108,217.56	0.00
		2) PASIVO	108,217.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 142	0.00	108,217.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 142	108,217.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,217.56	108,217.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	216,435.12	216,435.12
		x-- Mvtos Existencias	216,435.12	216,435.12

Cargos \$108,217.56

Abonos \$108,217.56



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 7,437.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 137509.26, de las Autorizaciones (1024), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904057	0.00	137,509.26
		1) ACTIVO	0.00	137,509.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904057	137,509.26	0.00
		2) PASIVO	137,509.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 179	0.00	137,509.26
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 179	137,509.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,509.26	137,509.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	275,018.52	275,018.52
		x-- Mvtos Existencias	275,018.52	275,018.52

Cargos \$137,509.26

Abonos \$137,509.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 7,439.00  
Fecha: 7-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 97821.78, de las Autorizaciones (1025), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904075	0.00	97,821.78
		1) ACTIVO	0.00	97,821.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076904075	97,821.78	0.00
		2) PASIVO	97,821.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 768	0.00	97,821.78
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 768	97,821.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,821.78	97,821.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	195,643.56	195,643.56
		x-- Mvtos Existencias	195,643.56	195,643.56

Cargos \$97,821.78

Abonos \$97,821.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267  
 Folio Sist. N° 7,440.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 93581.71, de las Autorizaciones (1209), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093145019	0.00	93,581.71
		1) ACTIVO	0.00	93,581.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093145019	93,581.71	0.00
		2) PASIVO	93,581.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LDS EN EL SALITRE	Factura N° 165	0.00	93,581.71
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LDS EN EL SALITRE	Factura N° 165	93,581.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,581.71	93,581.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	187,163.42	187,163.42
		x-- Mvtos Existencias	187,163.42	187,163.42

Cargos \$93,581.71

Abonos \$93,581.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 7,441.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55366.80,de las Autorizaciones (1205), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930057	0.00	55,366.80
		1) ACTIVO	0.00	55,366.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930057	55,366.80	0.00
		2) PASIVO	55,366.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MATERIALES DE CONSTUCCION LDS EN EL SA	Factura N° 575	0.00	55,366.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MATERIALES DE CONSTUCCION LDS EN EL SA	Factura N° 575	55,366.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,366.80	55,366.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,733.60	110,733.60
		x-- Mvtos Existencias	110,733.60	110,733.60

Cargos \$55,366.80

Abonos \$55,366.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 7,442.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9000.58, de las Autorizaciones (1206), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930038	0.00	9,000.58
		1) ACTIVO	0.00	9,000.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930038	9,000.58	0.00
		2) PASIVO	9,000.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE E	Factura N° 166	0.00	9,000.58
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE E	Factura N° 166	9,000.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.58	9,000.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,001.16	18,001.16
		x-- Mvtos Existencias	18,001.16	18,001.16

Cargos \$9,000.58

Abonos \$9,000.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 7,443.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 19093.60,de las Autorizaciones (1207), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930019	0.00	19,093.60
		1) ACTIVO	0.00	19,093.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930019	19,093.60	0.00
		2) PASIVO	19,093.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN E	Factura N° 574	0.00	19,093.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN E	Factura N° 574	19,093.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,093.60	19,093.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,187.20	38,187.20
		x-- Mvtos Existencias	38,187.20	38,187.20

Cargos \$19,093.60

Abonos \$19,093.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
 Folio Sist. N° 7,444.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 24701.04, de las Autorizaciones (1210), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930076	0.00	24,701.04
		1) ACTIVO	0.00	24,701.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093930076	24,701.04	0.00
		2) PASIVO	24,701.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DEL SALIT	Factura N° 384	0.00	24,701.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DEL SALIT	Factura N° 384	24,701.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,701.04	24,701.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,402.08	49,402.08
		x-- Mvtos Existencias	49,402.08	49,402.08

Cargos \$24,701.04

Abonos \$24,701.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 7,445.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 44660.00,de las Autorizaciones (1208), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093145038	0.00	44,660.00
		1) ACTIVO	0.00	44,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0093145038	44,660.00	0.00
		2) PASIVO	44,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LDS EN EL SALITRE	Factura N° 385	0.00	44,660.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LDS EN EL SALITRE	Factura N° 385	44,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,660.00	44,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	89,320.00	89,320.00
		x-- Mvtos Existencias	89,320.00	89,320.00

Cargos \$44,660.00

Abonos \$44,660.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
 Folio Sist. N° 8,739.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 504759.87, de las Autorizaciones (1125), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061778105	0.00	504,759.87
		1) ACTIVO	0.00	504,759.87
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061778105	504,759.87	0.00
		2) PASIVO	504,759.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE UTILES ESCOLAES PROGRAMA DE M	Factura N° 2C306E4BEED	0.00	504,759.87
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE UTILES ESCOLAES PROGRAMA DE M	Factura N° 2C306E4BEED	504,759.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	504,759.87	504,759.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,009,519.74	1,009,519.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,009,519.74</b>	<b>1,009,519.74</b>

Cargos \$504,759.87

Abonos \$504,759.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 8,740.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5294.24, de las Autorizaciones (1155), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000002744	0.00	5,294.24
		1) ACTIVO	0.00	5,294.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000002744	5,294.24	0.00
		2) PASIVO	5,294.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	ELABORACION DE GACETA	Factura N° FV00000202	0.00	5,294.24
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	ELABORACION DE GACETA	Factura N° FV00000202	5,294.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,294.24	5,294.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,588.48	10,588.48
		x-- Mvtos Existencias	10,588.48	10,588.48

Cargos \$5,294.24

Abonos \$5,294.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 8,741.00  
Fecha: 18-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1141.44, de las Autorizaciones (1156), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061778020	0.00	1,141.44
		1) ACTIVO	0.00	1,141.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061778020	1,141.44	0.00
		2) PASIVO	1,141.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 7200	Factura N° 1715	0.00	1,141.44
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 7200	Factura N° 1715	1,141.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,141.44	1,141.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,282.88	2,282.88
		x-- Mvtos Existencias	2,282.88	2,282.88

Cargos \$1,141.44

Abonos \$1,141.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
 Folio Sist. N° 8,742.00  
 Fecha: 18-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (1144), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000002995	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000002995	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES	Factura N° 256	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES	Factura N° 256	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,560.00	18,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
 Folio Sist. N° 8,744.00  
 Fecha: 21-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6563.28, de las Autorizaciones (1186), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085310023	0.00	6,563.28
		1) ACTIVO	0.00	6,563.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085310023	6,563.28	0.00
		2) PASIVO	6,563.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MARCO CON TAPA A.P.50X50 PARA TAPAR 2 R	Factura N° 1714	0.00	6,563.28
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MARCO CON TAPA A.P.50X50 PARA TAPAR 2 R	Factura N° 1714	6,563.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,563.28	6,563.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,126.56	13,126.56
		x-- Mvtos Existencias	13,126.56	13,126.56

Cargos \$6,563.28

Abonos \$6,563.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-278  
 Folio Sist. N° 8,750.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 45240.00, de las Autorizaciones (1232), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000508199	0.00	45,240.00
		1) ACTIVO	0.00	45,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000508199	45,240.00	0.00
		2) PASIVO	45,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 ACTAS OFICIO 1000 ACTAS CARTA	Factura N° 324	0.00	45,240.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 ACTAS OFICIO 1000 ACTAS CARTA	Factura N° 324	45,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,240.00	45,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	90,480.00	90,480.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	90,480.00	90,480.00

Cargos \$45,240.00

Abonos \$45,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 8,752.00  
 Fecha: 26-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8441.90, de las Autorizaciones (1225), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026625019	0.00	8,441.90
		1) ACTIVO	0.00	8,441.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026625019	8,441.90	0.00
		2) PASIVO	8,441.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M10424	0.00	8,441.90
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M10424	8,441.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.90	8,441.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,883.80	16,883.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,883.80</b>	<b>16,883.80</b>

Cargos \$8,441.90

Abonos \$8,441.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
 Folio Sist. N° 9,548.00  
 Fecha: 3-jul-2017  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0053766002 2DA MINISTRACION DE PARTE MUNICIPAL PARA FONDEREG 2017

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	2DA MINISTRACION FONDEREG 2017	Transf N° 0053766002	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2017 0367	2DA MINISTRACION FONDEREG 2017	Transf N° 0053766002	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	400,000.00	400,000.00
		x-- Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 9,556.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUEZ LIBRADOS PAGADOS E. IVA DEL 01JUN17/30JUN17 DE LA CUENTA FONDEREG 2017  
0110560367.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18.56	0.00
Egresos 2016			18.56	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			18.56	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Ref N° EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Ref N° EDO CTA	0.00	16.00
1) ACTIVO			0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	0.00	2.56
2) PASIVO			18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30JUN1	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAG 1JUN17/30J	Otros EDO CTA	2.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74.24	74.24
Mvtos de Ctas de Orden 2017			92.80	111.36
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			92.80	111.36

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
 Folio Sist. N° 9,563.00  
 Fecha: 14-jul-2017  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 6245018715	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 6245018715	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F2 CORRES AL MES DE MAYO 2017 POR SERVI	Factura N° 2	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F2 CORRES AL MES DE MAYO 2017 POR SERVI	Factura N° 2	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283  
 Folio Sist. N° 9,565.00  
 Fecha: 14-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (1113), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002132160	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002132160	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F2 CORRES AL MES DE MAYO 2017 POR SERVI	Factura N° 2	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F2 CORRES AL MES DE MAYO 2017 POR SERVI	Factura N° 2	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 9,566.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (1114), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002133874	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002133874	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F3 CORRES A JUNIO 2017 PROGRAMA TRANSV	Factura N° 3	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	P F3 CORRES A JUNIO 2017 PROGRAMA TRANSV	Factura N° 3	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 9,569.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO E IVA DEL 1JUN17/30JUN17 DE LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES 0107832028.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.40	0.00
Egresos 2016			365.40	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>365.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Ref N° EDO CTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Ref N° EDO CTA	0.00	315.00
1) ACTIVO			0.00	365.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	0.00	50.40
2) PASIVO			365.40	365.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17/30	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SDO INFERIOR MINIMO 1JUN17	Otros EDO CTA	50.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,461.60	1,461.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,827.00	2,192.40
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,827.00</b>	<b>2,192.40</b>

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 9,574.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/146. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 146	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 146	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JULIO 2017	Otros 146	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 9,577.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/147.ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 147	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 147	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JULIO 2017	Otros 147	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
Folio Sist. N° 9,579.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/148. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 148	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 148	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JULIO 2017	Otros 148	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
Folio Sist. N° 9,584.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/149. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 149	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 149	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JULIO 2017	Otros 149	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 9,586.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/150. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 150	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Cheque N° 150	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JULIO 2017	Otros 150	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,000.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,000.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 9,601.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0000204041. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL 2015.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,510.57	0.00
		Egresos 2016	21,510.57	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>21,510.57</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Transf N° 0000204041	0.00	21,510.57
		1) ACTIVO	0.00	21,510.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	0.00	21,510.57
		2) PASIVO	21,510.57	21,510.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	0.00	21,510.57
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	0.00	21,510.57
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	0.00	21,510.57
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	0.00	21,510.57
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR PROG 3 X 1 FED 2015	Otros A036914425	21,510.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,042.28	86,042.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	107,552.85	129,063.42
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>107,552.85</b>	<b>129,063.42</b>

Cargos \$21,510.57

Abonos \$21,510.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
Folio Sist. N° 9,604.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204068. POR PAGO DEL 1 AL MILLAR FEDERAL FORTALECE 2015.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64.28	0.00
		Egresos 2016	64.28	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>64.28</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Transf N° 0000204068	0.00	64.28
		1) ACTIVO	0.00	64.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	0.00	64.28
		2) PASIVO	64.28	64.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	0.00	64.28
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	0.00	64.28
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	0.00	64.28
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	0.00	64.28
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED FORTALECE 2015	Otros A036914432	64.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257.12	257.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	321.40	385.68
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>321.40</b>	<b>385.68</b>

Cargos \$64.28

Abonos \$64.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 9,605.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204087. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,582.08	0.00
		Egresos 2016	6,582.08	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>6,582.08</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Transf N° 0000204087	0.00	6,582.08
		1) ACTIVO	0.00	6,582.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	0.00	6,582.08
		2) PASIVO	6,582.08	6,582.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	0.00	6,582.08
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	0.00	6,582.08
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	0.00	6,582.08
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	0.00	6,582.08
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2015	Otros A036914427	6,582.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,328.32	26,328.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,910.40	39,492.48
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>32,910.40</b>	<b>39,492.48</b>

Cargos	\$6,582.08
Abonos	\$6,582.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 9,606.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204106. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR FEDERAL PRODER 2015.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,055.73	0.00
		Egresos 2016	3,055.73	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>3,055.73</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Transf N° 0000204106	0.00	3,055.73
		1) ACTIVO	0.00	3,055.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	0.00	3,055.73
		2) PASIVO	3,055.73	3,055.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	0.00	3,055.73
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	0.00	3,055.73
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	0.00	3,055.73
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	0.00	3,055.73
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED PRODER 2015	Otros A036914428	3,055.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,222.92	12,222.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,278.65	18,334.38
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>15,278.65</b>	<b>18,334.38</b>

Cargos \$3,055.73

Abonos \$3,055.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 9,607.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204126. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL R-33 FORTALECIMIENTO 2015.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,999.83	0.00
		Egresos 2016	10,999.83	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>10,999.83</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Transf N° 0000204126	0.00	10,999.83
		1) ACTIVO	0.00	10,999.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	0.00	10,999.83
		2) PASIVO	10,999.83	10,999.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	0.00	10,999.83
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	0.00	10,999.83
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	0.00	10,999.83
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	0.00	10,999.83
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA 2015	Otros RBO 0653	10,999.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,999.32	43,999.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,999.15	65,998.98
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>54,999.15</b>	<b>65,998.98</b>

Cargos	\$10,999.83
Abonos	\$10,999.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 9,610.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204143. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL R-33 MATRIZ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,654.29	0.00
		Egresos 2016	23,654.29	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>23,654.29</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Transf N° 0000204143	0.00	23,654.29
		1) ACTIVO	0.00	23,654.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	0.00	23,654.29
		2) PASIVO	23,654.29	23,654.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	0.00	23,654.29
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	0.00	23,654.29
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	0.00	23,654.29
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	0.00	23,654.29
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA 2015	Otros RBO 0654	23,654.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,617.16	94,617.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	118,271.45	141,925.74
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>118,271.45</b>	<b>141,925.74</b>

Cargos	\$23,654.29
Abonos	\$23,654.29



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
Folio Sist. N° 9,613.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204162. POR PAGO DEL 1 AL MILLAR FEDERAL PROGRAMAS REGIONALES 2016.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,215.00	0.00
		Egresos 2016	11,215.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>11,215.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Transf N° 0000204162	0.00	11,215.00
		1) ACTIVO	0.00	11,215.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	0.00	11,215.00
		2) PASIVO	11,215.00	11,215.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	0.00	11,215.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	0.00	11,215.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	0.00	11,215.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	0.00	11,215.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED PROG REG 2016	Otros A036914429	11,215.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,860.00	44,860.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,075.00	67,290.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>56,075.00</b>	<b>67,290.00</b>

Cargos	\$11,215.00
Abonos	\$11,215.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 9,616.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204187. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,943.94	0.00
		Egresos 2016	11,943.94	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>11,943.94</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Transf N° 0000204187	0.00	11,943.94
		1) ACTIVO	0.00	11,943.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	0.00	11,943.94
		2) PASIVO	11,943.94	11,943.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	0.00	11,943.94
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	0.00	11,943.94
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	0.00	11,943.94
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	0.00	11,943.94
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO FORTA FINAN 2016	Otros RBO 0655	11,943.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,775.76	47,775.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,719.70	71,663.64
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>59,719.70</b>	<b>71,663.64</b>

Cargos	\$11,943.94
Abonos	\$11,943.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 9,620.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204206. POR PAGO DEL 1 AL MILLAR FEDERAL R-23 FORTALECE 2016.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,153.50	0.00
		Egresos 2016	31,153.50	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>31,153.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Transf N° 0000204206	0.00	31,153.50
		1) ACTIVO	0.00	31,153.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	0.00	31,153.50
		2) PASIVO	31,153.50	31,153.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	0.00	31,153.50
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	0.00	31,153.50
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	0.00	31,153.50
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	0.00	31,153.50
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 1-MILLAR FED R-23 FORTALECE 2016	Otros A036914430	31,153.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,614.00	124,614.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	155,767.50	186,921.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>155,767.50</b>	<b>186,921.00</b>

Cargos \$31,153.50

Abonos \$31,153.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 9,623.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204225. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR FEDERAL HABITAT 2016.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,154.38	0.00
		Egresos 2016	9,154.38	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>9,154.38</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Transf N° 0000204225	0.00	9,154.38
		1) ACTIVO	0.00	9,154.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	0.00	9,154.38
		2) PASIVO	9,154.38	9,154.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	0.00	9,154.38
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	0.00	9,154.38
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	0.00	9,154.38
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	0.00	9,154.38
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FED HABITAT 2016	Otros A036914431	9,154.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,617.52	36,617.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,771.90	54,926.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,771.90</b>	<b>54,926.28</b>

Cargos \$9,154.38

Abonos \$9,154.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 9,625.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204259. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL R-33 MATRIZ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,246.39	0.00
		Egresos 2016	33,246.39	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>33,246.39</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Transf N° 0000204259	0.00	33,246.39
		1) ACTIVO	0.00	33,246.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	0.00	33,246.39
		2) PASIVO	33,246.39	33,246.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	0.00	33,246.39
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	0.00	33,246.39
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	0.00	33,246.39
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	0.00	33,246.39
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0657	33,246.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,985.56	132,985.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	166,231.95	199,478.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>166,231.95</b>	<b>199,478.34</b>

Cargos	\$33,246.39
Abonos	\$33,246.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 9,626.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204276. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL 20% AGUAS RESIDUALES 2016.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,072.11	0.00
		Egresos 2016	1,072.11	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,072.11</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Transf N° 0000204276	0.00	1,072.11
		1) ACTIVO	0.00	1,072.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	0.00	1,072.11
		2) PASIVO	1,072.11	1,072.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	0.00	1,072.11
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	0.00	1,072.11
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	0.00	1,072.11
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	0.00	1,072.11
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO 20% AGUAS RESIDUALE	Otros RBO 0658	1,072.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,288.44	4,288.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,360.55	6,432.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,360.55</b>	<b>6,432.66</b>

Cargos	\$1,072.11
Abonos	\$1,072.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 9,628.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204293. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL R-33 MATRIZ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,860.71	0.00
		Egresos 2016	21,860.71	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>21,860.71</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Transf N° 0000204293	0.00	21,860.71
		1) ACTIVO	0.00	21,860.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	0.00	21,860.71
		2) PASIVO	21,860.71	21,860.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	0.00	21,860.71
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	0.00	21,860.71
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	0.00	21,860.71
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	0.00	21,860.71
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 MATRIZ INFRA SOC 2	Otros RBO 0659	21,860.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,442.84	87,442.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	109,303.55	131,164.26
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>109,303.55</b>	<b>131,164.26</b>

Cargos	\$21,860.71
Abonos	\$21,860.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304  
Folio Sist. N° 9,633.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000204242. POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL R-33 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.71	0.00
		Egresos 2016	89.71	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>89.71</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Transf N° 0000204242	0.00	89.71
		1) ACTIVO	0.00	89.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	0.00	89.71
		2) PASIVO	89.71	89.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	0.00	89.71
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	0.00	89.71
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	0.00	89.71
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	0.00	89.71
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR EDO R-33 FORTA MPAL 2016	Otros RBO 0656	89.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	358.84	358.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	448.55	538.26
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>448.55</b>	<b>538.26</b>

Cargos	\$89.71
Abonos	\$89.71



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305  
 Folio Sist. N° 9,635.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1059. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 518. PAGO DEL 49.4504% FED. POR PLACA DE 80X80CM PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. POR PLACA DE 80 X 80 CM	Cheque N° 1059	0.00	1,047.36
		1) ACTIVO	0.00	1,047.36
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. POR PLACA DE 80 X 80 CM	Cheque N° 1059	1,047.36	0.00
		2) PASIVO	1,047.36	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,047.36	1,047.36
		x-- Mvtos Existencias	1,047.36	1,047.36

Cargos	\$1,047.36
Abonos	\$1,047.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 9,636.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1060. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 520. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA PANTALLA Y MESA. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. COMPRA PANTALLA Y MESA PL	Cheque N° 1060	0.00	4,549.81
		1) ACTIVO	0.00	4,549.81
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. COMPRA PANTALLA Y MESA PL	Cheque N° 1060	4,549.81	0.00
		2) PASIVO	4,549.81	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,549.81	4,549.81
		x-- Mvtos Existencias	4,549.81	4,549.81

Cargos	\$4,549.81
Abonos	\$4,549.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 9,638.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1061. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 528. PAGO DEL 49.4504% FED. POR INSTALACION DE PISO DE DUELA PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. INSTALACION DE PISO DE DUE	Cheque N° 1061	0.00	15,057.69
		1) ACTIVO	0.00	15,057.69
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4507% FED. INSTALACION DE PISO DE DUE	Cheque N° 1061	15,057.69	0.00
		2) PASIVO	15,057.69	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,057.69	15,057.69
		x-- Mvtos Existencias	15,057.69	15,057.69

Cargos	\$15,057.69
Abonos	\$15,057.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
Folio Sist. N° 9,643.00  
Fecha: 6-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1062. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 521. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA MESA Y SILLAS PLEGABLE PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE MESA Y SILLAS PL	Cheque N° 1062	0.00	9,940.06
		1) ACTIVO	0.00	9,940.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE MESA Y SILLAS PL	Cheque N° 1062	9,940.06	0.00
		2) PASIVO	9,940.06	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,940.06	9,940.06
		x-- Mvtos Existencias	9,940.06	9,940.06

Cargos	\$9,940.06
Abonos	\$9,940.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 9,646.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1063. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 529. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE HERRAMIENTAS	Cheque N° 1063	0.00	39,906.76
		1) ACTIVO	0.00	39,906.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE HERRAMIENTAS	Cheque N° 1063	39,906.76	0.00
		2) PASIVO	39,906.76	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,906.76	39,906.76
		x-- Mvtos Existencias	39,906.76	39,906.76

Cargos	\$39,906.76
Abonos	\$39,906.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
Folio Sist. N° 9,648.00  
Fecha: 6-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1064. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 523. PAGO DEL 49.4504% FED.COMPRAS SILLAS Y MESAS PLEGABLES. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE SILLAS Y MESAS P	Cheque N° 1064	0.00	6,745.39
		1) ACTIVO	0.00	6,745.39
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE SILLAS Y MESAS P	Cheque N° 1064	6,745.39	0.00
		2) PASIVO	6,745.39	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,745.39	6,745.39
		x-- Mvtos Existencias	6,745.39	6,745.39

Cargos	\$6,745.39
Abonos	\$6,745.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 9,649.00  
Fecha: 6-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1065. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 530. PAGO DEL 49.4504% FED. COMPRA UTENSILIOS DE COCINA. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE UTENSILIOS DE C	Cheque N° 1065	0.00	6,631.31
		1) ACTIVO	0.00	6,631.31
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE UTENSILIOS DE C	Cheque N° 1065	6,631.31	0.00
		2) PASIVO	6,631.31	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,631.31	6,631.31
		x-- Mvtos Existencias	6,631.31	6,631.31

Cargos	\$6,631.31
Abonos	\$6,631.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310  
 Folio Sist. N° 9,651.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1066. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 526. PAGO DEL 49.4504% FED. COMPRA PLANCHA INDUSTRIAL Y BORDADORA USB. PARA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNT. SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE PLANCHA INDUSTR	Cheque N° 1066	0.00	52,714.13
		1) ACTIVO	0.00	52,714.13
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE PLANCHA INDUSTR	Cheque N° 1066	52,714.13	0.00
		2) PASIVO	52,714.13	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	52,714.13	52,714.13
		x-- Mvtos Existencias	52,714.13	52,714.13

Cargos	\$52,714.13
Abonos	\$52,714.13



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
 Folio Sist. N° 9,653.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1067. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 538. PAGO DEL 49.4504% FED. POR LONA Y PINTURA MULTITONAL TC. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. POR LONA Y PINTURA MULTIT	Cheque N° 1067	0.00	1,245.16
		1) ACTIVO	0.00	1,245.16
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. POR LONA Y PINTURA MULTIT	Cheque N° 1067	1,245.16	0.00
		2) PASIVO	1,245.16	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,245.16	1,245.16
		x-- Mvtos Existencias	1,245.16	1,245.16

Cargos	\$1,245.16
Abonos	\$1,245.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 9,655.00  
Fecha: 6-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1068. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 537. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA DE ARTICULOS. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1068	0.00	14,489.87
		1) ACTIVO	0.00	14,489.87
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1068	14,489.87	0.00
		2) PASIVO	14,489.87	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,489.87	14,489.87
		x-- Mvtos Existencias	14,489.87	14,489.87

Cargos	\$14,489.87
Abonos	\$14,489.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 9,658.00  
Fecha: 6-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1069. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 525. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA DE ARTICULOS. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1069	0.00	12,116.29
		1) ACTIVO	0.00	12,116.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1069	12,116.29	0.00
		2) PASIVO	12,116.29	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,116.29	12,116.29
		x-- Mvtos Existencias	12,116.29	12,116.29

Cargos	\$12,116.29
Abonos	\$12,116.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
 Folio Sist. N° 9,660.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1070. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 524. PAGO DEL 49.4504% FED. POR COMPRA DE ARTICULOS. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1070	0.00	13,150.25
		1) ACTIVO	0.00	13,150.25
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE ARTICULOS	Cheque N° 1070	13,150.25	0.00
		2) PASIVO	13,150.25	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,150.25	13,150.25
		x-- Mvtos Existencias	13,150.25	13,150.25

Cargos	\$13,150.25
Abonos	\$13,150.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
 Folio Sist. N° 9,662.00  
 Fecha: 6-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1071. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 527. PAGO DEL 49.4504% FED. COMPRA MAQUINAS DE COSTURA. PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016. APROBADO BAJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE MAQUINAS DE COS	Cheque N° 1071	0.00	73,898.92
		1) ACTIVO	0.00	73,898.92
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	49.4504% FED. COMPRA DE MAQUINAS DE COS	Cheque N° 1071	73,898.92	0.00
		2) PASIVO	73,898.92	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,898.92	73,898.92
		x-- Mvtos Existencias	73,898.92	73,898.92

Cargos	\$73,898.92
Abonos	\$73,898.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 9,666.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0026659026. AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV. FACT. OS000005291. POR SERVICIO A PATRULLA SP-11 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-502-1-00006 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,513.72	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	2,513.72	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>2,513.72</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Transf N° 0026659026	0.00	2,513.72
		1) ACTIVO	0.00	2,513.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	0.00	2,513.72
		2) PASIVO	2,513.72	2,513.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	0.00	2,513.72
8.2.4.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	0.00	2,513.72
8.2.5.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	0.00	2,513.72
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	0.00	2,513.72
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-11	Factura N° OS00000529	2,513.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,054.88	10,054.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,568.60	15,082.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,568.60</b>	<b>15,082.32</b>

Cargos	\$2,513.72
Abonos	\$2,513.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317  
Folio Sist. N° 9,671.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1072. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,110.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,110.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>41,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1072	0.00	100,559.24
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1072	57,495.09	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1072	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1072	1,100.00	0.00
		1) ACTIVO	59,449.24	100,559.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	0.00	41,110.00
		2) PASIVO	41,110.00	41,110.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	0.00	41,110.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	0.00	41,110.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	0.00	41,110.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	0.00	41,110.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 1072	41,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,440.00	164,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	264,999.24	306,109.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>264,999.24</b>	<b>306,109.24</b>

Cargos \$100,559.24

Abonos \$100,559.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318  
Folio Sist. N° 9,673.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 456330. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MES JULIO 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,462.42
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	219,462.42
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>219,462.42</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 456330	0.00	157,331.33
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 456330	0.00	57,495.09
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 456330	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				214,826.42

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	215,691.42
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	3,771.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 456330	0.00	6,532.00
			2) PASIVO	219,462.42
				225,994.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	215,691.42
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	3,771.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	215,691.42
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	3,771.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	215,691.42
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	3,771.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	215,691.42
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	0.00	3,771.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 456330	215,691.42	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				



Otros 456330	3,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	877,849.68	877,849.68
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,099,208.10	1,318,670.52
x-- Mvtos Existencias	1,099,208.10	1,318,670.52

Cargos	\$221,358.42
Abonos	\$221,358.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 9,676.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 458510. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MES JULIO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 458510	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 458510	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 458510	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 458510	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320  
Folio Sist. N° 9,680.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1073. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. FACT. 1269. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1073	0.00	127,240.15
		1) ACTIVO	0.00	127,240.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1073	127,240.15	0.00
		2) PASIVO	127,240.15	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	127,240.15	127,240.15
		x-- Mvtos Existencias	127,240.15	127,240.15

Cargos	\$127,240.15
Abonos	\$127,240.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 9,681.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1074. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. FACT.416. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	49.9999% FED. FLETES RETIRO DE MATERIALE	Cheque N° 1074	0.00	33,523.93
		1) ACTIVO	0.00	33,523.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	49.9999% FED. FLETES RETIRO DE MATERIALE	Cheque N° 1074	33,523.93	0.00
		2) PASIVO	33,523.93	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,523.93	33,523.93
		x-- Mvtos Existencias	33,523.93	33,523.93

Cargos	\$33,523.93
Abonos	\$33,523.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322  
 Folio Sist. N° 9,682.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1075. OCEGUEDA SILVA VERONICA. FACT.711. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1075	0.00	64,886.44
		1) ACTIVO	0.00	64,886.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1075	64,886.44	0.00
		2) PASIVO	64,886.44	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	64,886.44	64,886.44
		x-- Mvtos Existencias	64,886.44	64,886.44

Cargos	\$64,886.44
Abonos	\$64,886.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323  
 Folio Sist. N° 9,683.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1076. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. FACT.659. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	49.9999% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 1076	0.00	13,886.20
		1) ACTIVO	0.00	13,886.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	49.9999% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 1076	13,886.20	0.00
		2) PASIVO	13,886.20	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,886.20	13,886.20
		x-- Mvtos Existencias	13,886.20	13,886.20

Cargos	\$13,886.20
Abonos	\$13,886.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
 Folio Sist. N° 9,684.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1077. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. FACT.1268. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	49.9999% FED. MATERIAL FILTRO Y TEPETATE	Cheque N° 1077	0.00	39,097.72
		1) ACTIVO	0.00	39,097.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	49.9999% FED. MATERIAL FILTRO Y TEPETATE	Cheque N° 1077	39,097.72	0.00
		2) PASIVO	39,097.72	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,097.72	39,097.72
		x-- Mvtos Existencias	39,097.72	39,097.72

Cargos	\$39,097.72
Abonos	\$39,097.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325  
 Folio Sist. N° 9,685.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1078. OCEGUEDA SILVA VERONICA. FACT.703. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1078	0.00	15,296.64
		1) ACTIVO	0.00	15,296.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1078	15,296.64	0.00
		2) PASIVO	15,296.64	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,296.64	15,296.64
		x-- Mvtos Existencias	15,296.64	15,296.64

Cargos	\$15,296.64
Abonos	\$15,296.64



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326  
 Folio Sist. N° 9,686.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1079. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. FACT.657. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	49.9999% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 1079	0.00	39,381.92
		1) ACTIVO	0.00	39,381.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	49.9999% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 1079	39,381.92	0.00
		2) PASIVO	39,381.92	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,381.92	39,381.92
		x-- Mvtos Existencias	39,381.92	39,381.92

Cargos	\$39,381.92
Abonos	\$39,381.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 9,687.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1080. TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO. 8 LISTAS DE RAYA. PAGO 49.9999% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C-DALIA ENTRE C-JUAN BARCENAS AYALA Y C-ROSAS LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Cheque N° 1080	0.00	101,250.00
		1) ACTIVO	0.00	101,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04074 TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1928	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1929	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1930	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1931	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1932	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1933	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1934	13,500.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1927	6,750.00	0.00
		2) PASIVO	101,250.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	101,250.00	101,250.00
		x-- Mvtos Existencias	101,250.00	101,250.00

Cargos	\$101,250.00
Abonos	\$101,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 9,688.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1087. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,890.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,890.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>41,890.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1087	0.00	101,339.24
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1087	57,495.09	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1087	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 1087	1,100.00	0.00
		1) ACTIVO	59,449.24	101,339.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	0.00	41,890.00
		2) PASIVO	41,890.00	41,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	0.00	41,890.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	0.00	41,890.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	0.00	41,890.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	0.00	41,890.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 1087	41,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,560.00	167,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	268,899.24	310,789.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>268,899.24</b>	<b>310,789.24</b>

Cargos	\$101,339.24
Abonos	\$101,339.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 9,689.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 536230. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES JULIO 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,291.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	220,291.80
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>220,291.80</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 536230	0.00	158,160.71
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 536230	0.00	57,495.09
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 536230	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				215,655.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	216,520.80
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	3,771.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 536230	0.00	6,532.00
			2) PASIVO	220,291.80
				226,823.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	216,520.80
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	3,771.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	216,520.80
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	3,771.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	216,520.80
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	3,771.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	216,520.80
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	0.00	3,771.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 536230	216,520.80	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 536230	3,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	881,167.20	881,167.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,103,355.00	1,323,646.80
x-- Mvtos Existencias	1,103,355.00	1,323,646.80

Cargos	\$222,187.80
Abonos	\$222,187.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 9,690.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 538480. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES JULIO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 538480	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 538480	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 538480	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 538480	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
 Folio Sist. N° 9,691.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1089. CONCARSE, S.A. DE C.V. FACT. 110. PAGO 50.0000% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN AV LAS ROSAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-DALIA EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50.0000% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1089	0.00	239,263.55
		1) ACTIVO	0.00	239,263.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50.0000% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT. 110	239,263.55	0.00
		2) PASIVO	239,263.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	239,263.55	239,263.55
		x-- Mvtos Existencias	239,263.55	239,263.55

Cargos	\$239,263.55
Abonos	\$239,263.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332  
Folio Sist. N° 9,692.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/1090. OCEGUEDA SILVA VERONICA. FACT. 726. PAGO 49.9999% FED.PARA ALUM PUB EN C-VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C-NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. SUMINISTRO DE MATERIAL	Cheque N° 1090	0.00	230,606.00
		1) ACTIVO	0.00	230,606.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	49.9999% FED. SUMINISTRO DE MATERIAL	Ref N° FACT.726	230,606.00	0.00
		2) PASIVO	230,606.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	230,606.00	230,606.00
		x-- Mvtos Existencias	230,606.00	230,606.00

Cargos	\$230,606.00
Abonos	\$230,606.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333  
 Folio Sist. N° 9,693.00  
 Fecha: 28-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/1091. TORRES VALDEZ MOISES. 2 LR. PAGO 49.9999% FED.PARA ALUM PUB EN C-VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C-NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TORRES VALDEZ MOISES	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Cheque N° 1091	0.00	6,975.00
		1) ACTIVO	0.00	6,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04072 TORRES VALDEZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES VALDEZ MOISES	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1909	2,325.00	0.00
TORRES VALDEZ MOISES	49.9999% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1910	4,650.00	0.00
		2) PASIVO	6,975.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,975.00	6,975.00
		x-- Mvtos Existencias	6,975.00	6,975.00

Cargos	\$6,975.00
Abonos	\$6,975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334  
Folio Sist. N° 9,705.00  
Fecha: 26-jul-2017  
Status: Aplicada

Pago por 84488.60,de las Autorizaciones (1204), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027729026	0.00	84,488.60
		1) ACTIVO	0.00	84,488.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027729026	84,488.60	0.00
		2) PASIVO	84,488.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	AULAS ESCOLARES ESC. PRIM. JOSE MA. MORE	Factura N° 116	0.00	84,488.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	AULAS ESCOLARES ESC. PRIM. JOSE MA. MORE	Factura N° 116	84,488.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,488.60	84,488.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	168,977.20	168,977.20
		x-- Mvtos Existencias	168,977.20	168,977.20

Cargos \$84,488.60

Abonos \$84,488.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 9,777.00  
Fecha: 3-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13131. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL EVENTO DEL DIA 18 DE MAYO 2017 CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EN LA BODEGA DEL SR. MAYO VILLALPANDO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0004-401-1-00004 DIA DEL MAESTRO				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		68,310.17	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		68,310.17	0.00
	CASA DE LA CULTURA		68,310.17	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO 2017	Cheque N° 13131	0.00	68,310.17
		1) ACTIVO	0.00	68,310.17

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	0.00	3,944.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	0.00	2,750.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	0.00	7,644.96
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	0.00	2,770.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	0.00	938.32
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	0.00	1,238.88

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	0.00	2,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	0.00	13,220.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	0.00	19,749.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04058 GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00
----------------------------------	--	----------------	-----------	------

GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO		COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	0.00	12,255.00
			2) PASIVO	68,310.17	68,310.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	0.00	7,644.96	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	0.00	1,000.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	0.00	12,255.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	0.00	19,749.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	0.00	938.32	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	0.00	1,238.88	
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	0.00	2,750.00	
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	0.00	13,220.00	
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	0.00	2,800.00	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	0.00	3,944.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	0.00	2,770.01	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	0.00	7,644.96	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	0.00	1,000.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	0.00	12,255.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	0.00	19,749.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	0.00	938.32	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	0.00	1,238.88	
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00	
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	0.00	2,750.00	
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00	
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	0.00	13,220.00	
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00	
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	0.00	2,800.00	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	0.00	3,944.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	0.00	2,770.01	
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	0.00	7,644.96	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	0.00	1,000.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	0.00	12,255.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	0.00	19,749.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	0.00	938.32	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00	
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	0.00	1,238.88	
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00	
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	0.00	2,750.00	
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00	
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	0.00	13,220.00	
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00	
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	0.00	2,800.00	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00	
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	0.00	3,944.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	0.00	2,770.01	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00	
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	0.00	7,644.96	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00	
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	0.00	1,000.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00	
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	0.00	12,255.00	
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00	

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	0.00	19,749.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	0.00	938.32
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	0.00	1,238.88
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	0.00	2,750.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	0.00	13,220.00
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	0.00	2,800.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	0.00	3,944.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	0.00	2,770.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD77572	7,644.96	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° EA339	1,000.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS DIA DEL	Factura N° 011	12,255.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DIA DEL MAE	Factura N° 95	19,749.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3.10 X 1 DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 282A	938.32	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 120 PZA INVITACIONES DIA DEL M	Factura N° 280A	1,238.88	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 22	2,750.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION, ADIMENTOS Y MANO DE OBRA D	Orden Pago N° B394292	13,220.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONTRATO DE 8 MESEROS DIA DEL MAESTRO.	Orden Pago N° B394293	2,800.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES DIA DEL MAESTRO.	Factura N° 837	3,944.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS DIA DEL MAESTRO.	Factura N° BD78256	2,770.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			273,240.68	273,240.68
Mtos de Clas de Orden 2017			341,550.85	409,861.02
x-- Mvtos Existencias			341,550.85	409,861.02

Cargos	\$68,310.17
--------	-------------

Abonos	\$68,310.17
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336  
Folio Sist. N° 9,786.00  
Fecha: 5-jul-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0079321024. PAGO DEL TOTAL DE FACT. IRB878 POR REPARACION DE VEHICULO VAZCAVACTOR DEL AREA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,319.72	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	62,319.72	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>62,319.72</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Transf N° 0079321024	0.00	37,391.83
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR 18/MAY/17	Transf N° 0064012016	0.00	24,927.89
		1) ACTIVO	0.00	62,319.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03069 TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	0.00	62,319.72
		2) PASIVO	62,319.72	62,319.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	0.00	62,319.72
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	0.00	62,319.72
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	0.00	62,319.72
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	0.00	62,319.72
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VAZCAVACTOR	Factura N° IRB878	62,319.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,278.88	249,278.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	311,598.60	373,918.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>311,598.60</b>	<b>373,918.32</b>

Cargos \$62,319.72

Abonos \$62,319.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337  
 Folio Sist. N° 9,798.00  
 Fecha: 7-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13134. CANCELADO

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13134	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338  
Folio Sist. N° 9,870.00  
Fecha: 10-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13140. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. POR CONTRATO TEMPORAL DE 4 HRS POR 2 DIAS PARA PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO EN EL POZO DENOMINADO EL ALACRAN DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,847.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE</b>	<b>1,847.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>1,847.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Cheque N° 13140	0.00	1,847.00
		1) ACTIVO	0.00	1,847.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	0.00	1,847.00
		2) PASIVO	1,847.00	1,847.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	0.00	1,847.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	0.00	1,847.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	0.00	1,847.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	0.00	1,847.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRATO PRUEBA POZO EL ALACRAN	Otros 201707068	1,847.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,388.00	7,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,235.00	11,082.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,235.00</b>	<b>11,082.00</b>

Cargos \$1,847.00

Abonos \$1,847.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339  
Folio Sist. N° 9,881.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13147. HERNANDEZ BRAVO EDMUNDO. OP-B394299. POR 3ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL POR PRESTACIONES LAUDADAS EN EL EXP. 145/2011-A1 PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN ESTE MPIO.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,000.00	0.00
		Egresos 2016	200,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>200,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Cheque N° 13147	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04226 HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	0.00	200,000.00
		2) PASIVO	200,000.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 3ER PAGO (3-4) DE CONVENIO EXTRAJUDI	Orden Pago N° B394299	200,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,000.00	800,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000,000.00	1,200,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340  
Folio Sist. N° 9,882.00  
Fecha: 11-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13148. MENDEZ MACIAS J TRINIDAD. OP-B394276. POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUDO BAJO EXP. 1781/2012-E2 DE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO( EN ESPERA DE RATIFICACION DEL CONVENIO).

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		Egresos 2016	100,000.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Cheque N° 13148	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04250 MENDEZ MACIAS J TRINIDAD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ MACIAS J TRINIDAD	POR 1ER PAGO COMO RESULTADO DEL LAUD	Orden Pago N° B394276	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	500,000.00	600,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341  
Folio Sist. N° 9,941.00  
Fecha: 13-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13153. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DLE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,838.00	0.00
		Egresos 2016	15,838.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>15,838.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13153	0.00	200,692.67
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13153	180,584.43	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13153	4,130.24	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13153	360.00	0.00
		1) ACTIVO	185,074.67	200,692.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	0.00	15,838.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13153	0.00	220.00
		2) PASIVO	15,838.00	16,058.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	0.00	15,838.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	0.00	15,838.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	0.00	15,838.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	0.00	15,838.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 13153	15,838.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,352.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	264,264.67
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>264,264.67</b>

Cargos \$200,912.67

Abonos \$200,912.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342  
Folio Sist. N° 9,943.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13160. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO POR GASTO A COMPROBAR DE LA COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA 19/07/17 DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DIA DE LA SE	Cheque N° 13160	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DIA DE LA SE	Cheque N° 13160	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343  
Folio Sist. N° 9,946.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #451940. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	3,442.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949,055.00
			Egresos 2016	949,055.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>949,055.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 451940	0.00	753,658.57
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 451940	0.00	180,584.43
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 451940	13,294.00	0.00
			1) ACTIVO	13,294.00
				934,243.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	945,613.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	3,442.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	3,442.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 451940	0.00	28,106.00
			2) PASIVO	949,055.00
				977,161.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	945,613.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	3,442.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	945,613.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	3,442.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	3,442.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	945,613.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	3,442.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	3,442.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	945,613.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	3,442.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	0.00	3,442.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 451940	945,613.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 451940	3,442.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,796,220.00	3,796,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,758,569.00	5,707,624.00
x-- Mvtos Existencias	4,758,569.00	5,707,624.00

Cargos	\$962,349.00
Abonos	\$962,349.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344  
Folio Sist. N° 9,948.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #453580. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,204.76	0.00
		Egresos 2016	109,204.76	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 453580	0.00	107,780.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 453580	0.00	4,130.24
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 453580	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,910.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	0.00	109,204.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 453580	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,114.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	0.00	109,204.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	0.00	109,204.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	0.00	109,204.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	0.00	109,204.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2017	Otros 453580	109,204.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,819.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	658,844.56
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>658,844.56</b>

Cargos \$112,820.76

Abonos \$112,820.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 9,958.00  
Fecha: 17-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13165. AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE REFRENDO 2017 DE LA MOTO HONDA PLACAS IZAK3 MOD 2010 Y GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO PLACAS JR55947 MOD 2010 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,766.00	0.00
Egresos 2016			2,766.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>2,766.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFENDOS DE MOTO PLACA IZAK3 Y GRUA AL	Cheque N° 13165	0.00	2,766.00
1) ACTIVO			0.00	2,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	0.00	1,143.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	0.00	1,623.00
2) PASIVO			2,766.00	2,766.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	0.00	1,143.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	0.00	1,623.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	0.00	1,143.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	0.00	1,623.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	0.00	1,143.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	0.00	1,623.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	0.00	1,143.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	0.00	1,623.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO MOTO HONDA PLACA IZAK3	Otros RBO A33050323	1,143.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO GRUA ALUM PUB PLACA JR55947	Otros RBO A33050322	1,623.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,064.00	11,064.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			13,830.00	16,596.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>13,830.00</b>	<b>16,596.00</b>

Cargos	\$2,766.00
Abonos	\$2,766.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346  
 Folio Sist. N° 9,963.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00, de las Autorizaciones (1120), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087278033	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087278033	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	SERVICIOS PROFECIONALES MES DE JUNIO 20	Factura N° CA175832	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	SERVICIOS PROFECIONALES MES DE JUNIO 20	Factura N° CA175832	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347  
Folio Sist. N° 9,972.00  
Fecha: 20-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0079432016. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.00	0.00
		Egresos 2016	804.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>804.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MES JUNIO 2017	Transf N° 0079422016	0.00	29,254.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MES JUNIO 2017	Transf N° 0079422016	0.00	42,716.00
		1) ACTIVO	0.00	71,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	0.00	804.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MES JUNIO 2017	Transf N° 0079422016	71,166.00	0.00
		2) PASIVO	71,970.00	804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	0.00	804.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	0.00	804.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	0.00	804.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	0.00	804.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO MES JUNIO 2017	Otros 0079422016	804.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3,216.00</b>	<b>3,216.00</b>
<b>Mvtos de Ctas de Orden 2017</b>			<b>75,186.00</b>	<b>75,990.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>75,186.00</b>	<b>75,990.00</b>

Cargos	\$71,970.00
Abonos	\$71,970.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348  
Folio Sist. N° 9,981.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13236. ACEROS AYOTLAN, S.A. DE C.V. FACT. 0061698 C/NOTA DE CREDITO 0000973 POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO DEL CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA DE A CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	-19,026.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,205.34	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			47,205.34	0.00
<b>PRESIDENTE</b>			47,205.34	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Cheque N° 13236	0.00	47,205.34
1) ACTIVO			0.00	47,205.34
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	0.00	66,232.07
2) PASIVO			66,232.07	66,232.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	0.00	66,232.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	0.00	-19,026.73
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	0.00	66,232.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	-19,026.73	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	0.00	-19,026.73
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	0.00	66,232.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	-19,026.73	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	0.00	-19,026.73
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	0.00	66,232.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	-19,026.73	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	0.00	-19,026.73
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Factura N° 0061698	66,232.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA MATERIALES APOYO ESC. TECNICA N	Otros NC-0000973	-19,026.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			188,821.36	188,821.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017			255,053.43	302,258.77
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			255,053.43	302,258.77

Cargos \$47,205.34

Abonos \$47,205.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349  
Folio Sist. N° 9,985.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0093930102. PAGO ERRONEO POR CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN SAN IGNACIO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	PAGO ERRONEO POR REINTEGRAR A TESORER	Transf N° 0093930102	0.00	84,488.60
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	PAGO ERRONEO POR REINTEGRAR A TESORER	Transf N° 0093930102	84,488.60	0.00
			1) ACTIVO	84,488.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	84,488.60
				84,488.60
			x-- Mvtos Existencias	84,488.60
				84,488.60

Cargos \$84,488.60

Abonos \$84,488.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350  
Folio Sist. N° 9,987.00  
Fecha: 21-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0063726019. PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO EN CALLE REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,652.00	0.00
		Egresos 2016	3,652.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>3,652.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Transf N° 0063726019	0.00	3,652.00
		1) ACTIVO	0.00	3,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	0.00	3,652.00
		2) PASIVO	3,652.00	3,652.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	0.00	3,652.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	0.00	3,652.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	0.00	3,652.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	0.00	3,652.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE CONCESION DE POZO	Otros 0063726019	3,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,608.00	14,608.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,260.00	21,912.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,260.00</b>	<b>21,912.00</b>

Cargos	\$3,652.00
Abonos	\$3,652.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351  
 Folio Sist. N° 9,993.00  
 Fecha: 25-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13242. MEDINA BANDA JOSE DE JESUS. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL 50% DEL COSTO DE TRAMITE DE LICENCIA DE MANEJO PARA 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR PARA LICENCIA DE MAN	Cheque N° 13242	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR PARA LICENCIA DE MAN	Cheque N° 13242	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352  
Folio Sist. N° 9,998.00  
Fecha: 27-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13263. DIAZ TORRES PABLO. 3 FACTURAS. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, MATERIAL DE FONTANERIA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA68600	650.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 21	975.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° A1269	547.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,172.09
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,172.09
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>2,172.09</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

DIAZ TORRES PABLO GASTOS DE LA DELEGACION LA RIBERA Cheque N° 13263 0.00 2,172.09

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,172.09 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,172.09

1) ACTIVO 2,172.09 4,344.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 650.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 0.00 650.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 975.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 0.00 975.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 547.09 0.00

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 0.00 547.09

2) PASIVO 2,172.09 2,172.09

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 0.00 650.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 0.00 975.00

8.2.2.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 0.00 547.09

8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 650.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 0.00 650.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 975.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 0.00 975.00

8.2.4.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 547.09 0.00

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 0.00 547.09

8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 650.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 0.00 650.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 975.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 21 0.00 975.00

8.2.5.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 547.09 0.00

RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION Factura N° A1269 0.00 547.09

8.2.6.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ELECTROPURA S DE R L DE C V GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION Factura N° SJLEA68600 650.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA68600	0.00	650.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 21	975.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 21	0.00	975.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° A1269	547.09	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° A1269	0.00	547.09
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA68600	650.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 21	975.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° A1269	547.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,688.36	8,688.36
Mtos de Ctas de Orden 2017			13,032.54	15,204.63
x-- Mvtos Existencias			13,032.54	15,204.63

Cargos	\$2,172.09
Abonos	\$2,172.09



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353  
Folio Sist. N° 10,003.00  
Fecha: 27-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13264. DIAZ TORRES PABLO. FACT-22. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DE REACREDITACION DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	772.00	0.00
		<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>772.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ TORRES PABLO	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Cheque N° 13264	0.00	772.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	772.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	772.00
		1) ACTIVO	772.00	1,544.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	0.00	772.00
		2) PASIVO	772.00	772.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	0.00	772.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	0.00	772.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	0.00	772.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	0.00	772.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA REACREDITACION DEL GRU	Factura N° 22	772.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,088.00	3,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,632.00	5,404.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,632.00</b>	<b>5,404.00</b>

Cargos \$772.00

Abonos \$772.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354  
 Folio Sist. N° 10,005.00  
 Fecha: 17-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH 13162 CANCELADO

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13162	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355  
Folio Sist. N° 10,010.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13266. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,838.00	0.00
		Egresos 2016	15,838.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13266	0.00	204,127.33
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13266	178,487.79	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13266	9,661.54	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13266	360.00	0.00
		1) ACTIVO	188,509.33	204,127.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	0.00	15,838.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Cheque N° 13266	0.00	220.00
		2) PASIVO	15,838.00	16,058.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	0.00	15,838.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	0.00	15,838.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	0.00	15,838.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	0.00	15,838.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 13266	15,838.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,352.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	267,699.33
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>267,699.33</b>

Cargos \$204,347.33

Abonos \$204,347.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356  
Folio Sist. N° 10,016.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 532430. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945,613.00	0.00
		Egresos 2016	945,613.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>945,613.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 532430	0.00	752,313.21
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 532430	0.00	178,487.79
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 532430	13,294.00	0.00
			1) ACTIVO	930,801.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	0.00	945,613.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 532430	0.00	28,106.00
			2) PASIVO	973,719.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	0.00	945,613.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	0.00	945,613.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	0.00	945,613.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	0.00	945,613.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 532430	945,613.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,782,452.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,686,972.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,686,972.00</b>

Cargos	\$958,907.00
Abonos	\$958,907.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357  
Folio Sist. N° 10,021.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 533960. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,204.76	0.00
		Egresos 2016	109,204.76	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 533960	0.00	102,249.22
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 533960	0.00	9,661.54
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 533960	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,910.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	0.00	109,204.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Transf N° 533960	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,114.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	0.00	109,204.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	0.00	109,204.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	0.00	109,204.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	0.00	109,204.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2017	Otros 533960	109,204.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,819.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	549,639.80
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>658,844.56</b>

Cargos	\$112,820.76
Abonos	\$112,820.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358  
Folio Sist. N° 10,024.00  
Fecha: 28-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13313. MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE. 2 LISTAS DE RAYA . PAGO DE APOYO CON MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE 420M2 EN EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA DELEGACION DE SANTA RITA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			20,000.00	0.00
<b>PRESIDENTE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO CONSTRUCCION DE 4	Cheque N° 13313	0.00	20,000.00
1) ACTIVO			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04146 MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	0.00	6,800.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	0.00	13,200.00
2) PASIVO			20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	0.00	6,800.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	0.00	13,200.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	0.00	6,800.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	0.00	13,200.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	0.00	6,800.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	0.00	13,200.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	0.00	6,800.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	0.00	13,200.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3239	6,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE	MANO DE OBRA APOYO ESC. TEL. EMILIANO Z	Lista de Raya 3240	13,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,000.00	80,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			100,000.00	120,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>100,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359  
 Folio Sist. N° 10,027.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13316 CANCELADO

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13316	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360  
 Folio Sist. N° 10,030.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13317 CANCELADO

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13317	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361  
 Folio Sist. N° 10,031.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13318 CANCELADO

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13318	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362  
 Folio Sist. N° 10,032.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13319 CANCELADO

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13319	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363  
 Folio Sist. N° 10,033.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13320 CANCELADO

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13320	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364  
 Folio Sist. N° 10,034.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/13321 CANCELADO

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13321	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365  
Folio Sist. N° 10,065.00  
Fecha: 14-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13161. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,054.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	3,054.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>3,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,084.78	0.00
		Egresos 2016	50,084.78	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>50,084.78</b>	<b>0.00</b>
<b>PROMOCION ECONOMICA</b>				
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUSTENTABLES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL O	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,744.56	0.00
		ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUSTENTABLES	2,744.56	0.00
		<b>PROMOCION ECONOMICA</b>	<b>2,744.56</b>	<b>0.00</b>
<b>PROVEEDURIA</b>				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.00	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	717.00	0.00
		<b>PROVEEDURIA</b>	<b>717.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13161	0.00	56,600.34
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	53,175.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,175.76
		1) ACTIVO	53,175.76	109,776.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL O	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL O	Factura N° VARIAS	0.00	2,744.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	0.00	200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 JUANA GUTIERREZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	0.00	497.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	0.00	220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,424.58
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,460.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04257 RIZO DE LA PAZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	0.00	3,054.00
		2) PASIVO	56,600.34	56,600.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	0.00	2,744.56
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	0.00	3,054.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,460.20
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	0.00	497.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	0.00	220.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,424.58
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	0.00	2,744.56
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	0.00	3,054.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,460.20
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	0.00	497.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	0.00	220.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,424.58
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	0.00	2,744.56
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	0.00	3,054.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,460.20
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	0.00	497.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	0.00	220.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,424.58
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	0.00	2,744.56
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	0.00	3,054.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,460.20
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	0.00	497.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	0.00	220.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,424.58
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° VARIAS	2,744.56	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	APARTARRAYOS POZO EL ALACRAN	Factura N° E3370	3,054.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,460.20	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMISION DE PROMOCION ECONOMICA CALE	Factura N° CC37126	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PIPA DE AGUA	Factura N° 11425	497.00	0.00
JUANA GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES CAMION BLANCO R-03	Factura N° 11551	220.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,424.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			226,401.36	226,401.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017			336,177.46	392,777.80
x-- Mvtos Existencias			336,177.46	392,777.80

Cargos	\$56,600.34
--------	-------------

Abonos	\$56,600.34
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366  
Folio Sist. N° 10,069.00  
Fecha: 24-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13240. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,099.54
			Egresos 2016	74,099.54
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>74,099.54</b>
<b>REGISTRO CIVIL</b>				
REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00
			REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE	1,260.00
			<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>1,260.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13240	0.00	75,359.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	47,708.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,708.84
			1) ACTIVO	47,708.84
				123,068.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,448.84
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,601.90
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	0.00	11,600.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,260.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	0.00	448.80
			2) PASIVO	75,359.54
				75,359.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,260.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,448.84
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	0.00	448.80
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,601.90
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				



LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,448.84
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	0.00	448.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,601.90
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,448.84
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	0.00	448.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,601.90
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	46,448.84
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	0.00	448.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,601.90
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,260.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	46,448.84	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45816	448.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,601.90	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERAL JOVEN JORGE DANIEL SOLO	Factura N° 058	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,438.16
			Mtos de Ctas de Orden 2017	424,506.54
			x-- Mvtos Existencias	424,506.54

Cargos	\$75,359.54
--------	-------------

Abonos	\$75,359.54
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367  
Folio Sist. N° 10,071.00  
Fecha: 31-jul-2017  
Status: Aplicada

CH/13315. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,333.22
			Egresos 2016	54,333.22
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>54,333.22</b>
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,727.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,727.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>1,727.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13315	0.00	56,060.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	47,441.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,441.22
			1) ACTIVO	47,441.22
				103,501.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	44,681.42
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,576.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	316.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	0.00	2,759.80
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	0.00	1,727.00
			2) PASIVO	56,060.22
				56,060.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	0.00	2,759.80
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	44,681.42
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,576.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	316.00

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	0.00	1,727.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	0.00	2,759.80	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	44,681.42	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,576.00	
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	316.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	0.00	1,727.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	0.00	2,759.80	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	44,681.42	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,576.00	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	316.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	0.00	1,727.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	0.00	2,759.80	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	44,681.42	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,576.00	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	316.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	0.00	1,727.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO ALIMENTOS PRESIDENCIA Y DES S	Factura N° VARIAS	2,759.80	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	44,681.42	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,576.00	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	316.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA TROFEOS DE LIGA INFANTIL DE S	Factura N° 926	1,727.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			224,240.88	224,240.88	
Mtos de Ctas de Orden 2017			327,742.32	383,802.54	
x-- Mvtos Existencias			327,742.32	383,802.54	

Cargos	\$56,060.22
--------	-------------

Abonos	\$56,060.22
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368  
 Folio Sist. N° 10,072.00  
 Fecha: 31-jul-2017  
 Status: Aplicada

CH/4 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR PARA ANTICIPO A CUENTA DE PROYECTO DE PERSONAJES GIGANTES 2017 DE LA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR ANTICIPO A PROYECTO P	Cheque N° 4	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR ANTICIPO A PROYECTO P	Cheque N° 4	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,000.00
			x-- Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00