

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 2,934.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (775), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 1

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° 12945	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
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° 12945	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	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	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2249	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2250	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3301	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3302	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3303	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3304	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3305	0.00	7,600.00
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 MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2249	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2250	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3301	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3302	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3303	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3304	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3305	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	\$23,500.00
Abonos	\$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 2,938.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3268.00,de las Autorizaciones (774), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12946	0.00	3,268.00
		1) ACTIVO	0.00	3,268.00
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° 12946	3,268.00	0.00
		2) PASIVO	3,268.00	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° B394212	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394213	0.00	970.00
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° B394212	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394213	970.00	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	3,268.00	3,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,536.00	6,536.00
		x-- Mvtos Existencias	6,536.00	6,536.00

Cargos \$3,268.00

Abonos \$3,268.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,943.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 19331.17,de las Autorizaciones (746), Proveedor SERVICIO D´SOTO, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12947	0.00	19,331.17
		1) ACTIVO	0.00	19,331.17
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° 12947	19,331.17	0.00
		2) PASIVO	19,331.17	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.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47288	0.00	8,570.38
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47242	0.00	3,790.59
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47326	0.00	4,460.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47379	0.00	1,010.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47370	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47262	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47243	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.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47288	8,570.38	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47242	3,790.59	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° 47326	4,460.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47379	1,010.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47370	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47262	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47243	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,331.17	19,331.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,662.34	38,662.34
		x-- Mvtos Existencias	38,662.34	38,662.34

Cargos \$19,331.17

Abonos \$19,331.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 2,944.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 29754.00,de las Autorizaciones (747), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 4

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° 12948	0.00	29,754.00
		1) ACTIVO	0.00	29,754.00
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° 12948	29,754.00	0.00
		2) PASIVO	29,754.00	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	CAMION AP-01 KODIAK	Factura N° A248	0.00	7,888.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION URBAN DIESEL	Factura N° A249	0.00	406.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION SALCHICHON R-03	Factura N° A250	0.00	8,120.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-01 KODIAK	Factura N° A251	0.00	6,960.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	VEHICULO PC-02	Factura N° A252	0.00	5,336.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	VEHICULO PC-02	Factura N° A254	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-IZUZU	Factura N° A255	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-04 SANTA RITA	Factura N° A256	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	CAMION AP-01 KODIAK	Factura N° A248	7,888.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION URBAN DIESEL	Factura N° A249	406.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION SALCHICHON R-03	Factura N° A250	8,120.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-01 KODIAK	Factura N° A251	6,960.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	VEHICULO PC-02	Factura N° A252	5,336.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	VEHICULO PC-02	Factura N° A254	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-IZUZU	Factura N° A255	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-04 SANTA RITA	Factura N° A256	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,754.00	29,754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,508.00	59,508.00
		x-- Mvtos Existencias	59,508.00	59,508.00

Cargos \$29,754.00

Abonos \$29,754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 2,945.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2541.77, de las Autorizaciones (748), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 5

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12949	0.00	2,541.77
		1) ACTIVO	0.00	2,541.77
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° 12949	2,541.77	0.00
		2) PASIVO	2,541.77	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	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1219	0.00	1,796.79
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1218	0.00	744.98
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	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1219	1,796.79	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1218	744.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,541.77	2,541.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,083.54	5,083.54
		x-- Mvtos Existencias	5,083.54	5,083.54

Cargos	\$2,541.77
Abonos	\$2,541.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 2,954.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8845.67, de las Autorizaciones (749), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12950	0.00	8,845.67
		1) ACTIVO	0.00	8,845.67
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° 12950	8,845.67	0.00
		2) PASIVO	8,845.67	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	MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 128 AYO1	0.00	8,845.67
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 128 AYO1	8,845.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,845.67	8,845.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,691.34	17,691.34
		x-- Mvtos Existencias	17,691.34	17,691.34

Cargos \$8,845.67

Abonos \$8,845.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 2,955.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00,de las Autorizaciones (753), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 7

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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12951	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12951	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS C. JOSE JORGE ALTAMIRA	Factura N° 42	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS C. JOSE JORGE ALTAMIRA	Factura N° 42	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 2,956.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3456.80, de las Autorizaciones (754), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12952	0.00	3,456.80
		1) ACTIVO	0.00	3,456.80
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° 12952	3,456.80	0.00
		2) PASIVO	3,456.80	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	EVENTO DEPORTIVO VOLEYBOOL	Factura N° 010	0.00	2,552.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	EVENTO DEPORTIVO VOLEYBOOL	Factura N° 011	0.00	904.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	EVENTO DEPORTIVO VOLEYBOOL	Factura N° 010	2,552.00	0.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	EVENTO DEPORTIVO VOLEYBOOL	Factura N° 011	904.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,456.80	3,456.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,913.60	6,913.60
		x-- Mvtos Existencias	6,913.60	6,913.60

Cargos	\$3,456.80
Abonos	\$3,456.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6060.00,de las Autorizaciones (755), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 9

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° 12953	0.00	6,060.00
		1) ACTIVO	0.00	6,060.00
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° 12953	6,060.00	0.00
		2) PASIVO	6,060.00	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	RELLENADO DE CARTUCHO PARA DIFERENTES A	Factura N° 53	0.00	2,320.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 711 ORIGINAL	Factura N° 55	0.00	1,100.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP GENERICO 36A	Factura N° 56	0.00	340.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MONITOR ACER 20 PULGADAS	Factura N° 54	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	RELLENADO DE CARTUCHO PARA DIFERENTES A	Factura N° 53	2,320.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 711 ORIGINAL	Factura N° 55	1,100.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP GENERICO 36A	Factura N° 56	340.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MONITOR ACER 20 PULGADAS	Factura N° 54	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,060.00	6,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,120.00	12,120.00
		x-- Mvtos Existencias	12,120.00	12,120.00

Cargos \$6,060.00

Abonos \$6,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,959.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1720.00,de las Autorizaciones (756), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12954	0.00	1,720.00
		1) ACTIVO	0.00	1,720.00
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° 12954	1,720.00	0.00
		2) PASIVO	1,720.00	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 PARA PERSONAL	Factura N° 3864	0.00	1,720.00
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 PARA PERSONAL	Factura N° 3864	1,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,720.00	1,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,440.00	3,440.00
		x-- Mvtos Existencias	3,440.00	3,440.00

Cargos \$1,720.00

Abonos \$1,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 2,960.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 260.00,de las Autorizaciones (758), Proveedor RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12955	0.00	260.00
		1) ACTIVO	0.00	260.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12955	260.00	0.00
		2) PASIVO	260.00	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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA CDC	Factura N° SJLEA64682	0.00	260.00
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	AGUA PURIFICADA PARA CDC	Factura N° SJLEA64682	260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260.00	260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	520.00	520.00
		x-- Mvtos Existencias	520.00	520.00

Cargos \$260.00

Abonos \$260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,961.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5072.68, de las Autorizaciones (759), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12956	0.00	5,072.68
		1) ACTIVO	0.00	5,072.68
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° 12956	5,072.68	0.00
		2) PASIVO	5,072.68	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	COMISION OFICIAL	Factura N° A2384	0.00	1,545.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2383	0.00	121.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2385	0.00	618.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2386	0.00	484.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2387	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE ESTUDIOS DE OSTEOPOROSIS	Factura N° A2382	0.00	910.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE ESTUDIOS DE OSTEOPOROSIS	Factura N° A2388	0.00	1,009.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2384	1,545.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2383	121.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2385	618.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2386	484.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2387	382.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE ESTUDIOS DE OSTEOPOROSIS	Factura N° A2382	910.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE ESTUDIOS DE OSTEOPOROSIS	Factura N° A2388	1,009.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,072.68	5,072.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,145.36	10,145.36
		x-- Mvtos Existencias	10,145.36	10,145.36

Cargos \$5,072.68

Abonos \$5,072.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,963.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6055.20, de las Autorizaciones (760), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12957	0.00	6,055.20
		1) ACTIVO	0.00	6,055.20
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° 12957	6,055.20	0.00
		2) PASIVO	6,055.20	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	PATRULLA SP-10	Factura N° 040	0.00	3,201.60
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-03	Factura N° 039	0.00	928.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-09	Factura N° 038	0.00	1,809.60
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-08	Factura N° 037	0.00	116.00
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	PATRULLA SP-10	Factura N° 040	3,201.60	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-03	Factura N° 039	928.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-09	Factura N° 038	1,809.60	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-08	Factura N° 037	116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,055.20	6,055.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,110.40	12,110.40
		x-- Mvtos Existencias	12,110.40	12,110.40

Cargos	\$6,055.20
Abonos	\$6,055.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,964.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 434.50,de las Autorizaciones (761), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12958	0.00	434.50
		1) ACTIVO	0.00	434.50
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° 12958	434.50	0.00
		2) PASIVO	434.50	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.	MAT PARA PUERTAS DEL KINDER DEL GUAYAB	Factura N° 0061722	0.00	434.50
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.	MAT PARA PUERTAS DEL KINDER DEL GUAYAB	Factura N° 0061722	434.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	434.50	434.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	869.00	869.00
		x-- Mvtos Existencias	869.00	869.00

Cargos \$434.50

Abonos \$434.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 2,965.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 949.50,de las Autorizaciones (762), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12959	0.00	949.50
		1) ACTIVO	0.00	949.50
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° 12959	949.50	0.00
		2) PASIVO	949.50	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MAT PARA PINTAR BAÑOS DEL KINDER DEL G	Factura N° 3806	0.00	949.50
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MAT PARA PINTAR BAÑOS DEL KINDER DEL G	Factura N° 3806	949.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	949.50	949.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,899.00	1,899.00
		x-- Mvtos Existencias	1,899.00	1,899.00

Cargos \$949.50

Abonos \$949.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,966.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 467.00,de las Autorizaciones (763), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12960	0.00	467.00
		1) ACTIVO	0.00	467.00
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° 12960	467.00	0.00
		2) PASIVO	467.00	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 SR. JUAN MARTIN BARRERA E	Factura N° 825	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 826	0.00	267.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA E	Factura N° 825	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 826	267.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467.00	467.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	934.00	934.00
		x-- Mvtos Existencias	934.00	934.00

Cargos	\$467.00
Abonos	\$467.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 2,968.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 158257.58, de las Autorizaciones (764), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1047	0.00	158,257.58
		1) ACTIVO	0.00	158,257.58
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° 1047	158,257.58	0.00
		2) PASIVO	158,257.58	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.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36379	0.00	6,186.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36165	0.00	11,614.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36256	0.00	12,139.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36018	0.00	2,576.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36475	0.00	7,099.29
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36161	0.00	37,048.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36252	0.00	26,599.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36015	0.00	14,434.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36471	0.00	22,167.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36375	0.00	18,392.22
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.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36379	6,186.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36165	11,614.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36256	12,139.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36018	2,576.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36475	7,099.29	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36161	37,048.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36252	26,599.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36015	14,434.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36471	22,167.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC36375	18,392.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,257.58	158,257.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	316,515.16	316,515.16
		x-- Mvtos Existencias	316,515.16	316,515.16

Cargos	\$158,257.58
Abonos	\$158,257.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,970.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 271587.00, de las Autorizaciones (765), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1048	0.00	271,587.00
		1) ACTIVO	0.00	271,587.00
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° 1048	271,587.00	0.00
		2) PASIVO	271,587.00	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 COL LA RIBERA 2000	Factura N° 8279525	0.00	1,155.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 8279524	0.00	2,680.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 8279523	0.00	907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 8279522	0.00	12,980.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 8271007	0.00	1,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA RIBERA	Factura N° 8271403	0.00	83,358.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 8260194	0.00	31,198.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 8259917	0.00	7,215.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 8260107	0.00	907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 8259969	0.00	1,288.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 8260071	0.00	1,405.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 8259972	0.00	154.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 82552955	0.00	877.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 8241737	0.00	1,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 8241710	0.00	27,508.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 8241683	0.00	2,900.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 8224497	0.00	19,926.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 8224350	0.00	1,576.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235460	0.00	15,873.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235454	0.00	907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235318	0.00	907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 8235477	0.00	3,139.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA RIO CHICO	Factura N° 8235232	0.00	907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8207619	0.00	13,935.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8207578	0.00	1,814.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA CRUZ	Factura N° 8206646	0.00	33,191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 8204011	0.00	922.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 8203937	0.00	921.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 8279525	1,155.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 8279524	2,680.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 8279523	907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 8279522	12,980.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 8271007	1,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA RIBERA	Factura N° 8271403	83,358.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 8260194	31,198.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 8259917	7,215.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 8260107	907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 8259969	1,288.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 8260071	1,405.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 8259972	154.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 82552955	877.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 8241737	1,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 8241710	27,508.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 8241683	2,900.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 8224497	19,926.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 8224350	1,576.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235460	15,873.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235454	907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA	Factura N° 8235318	907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 8235477	3,139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA ELENA RIO CHICO	Factura N° 8235232	907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8207619	13,935.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 8207578	1,814.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA CRUZ	Factura N° 8206646	33,191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 8204011	922.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 8203937	921.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			271,587.00	271,587.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			543,174.00	543,174.00
x-- Mvtos Existencias			543,174.00	543,174.00

Cargos	\$271,587.00
--------	--------------

Abonos	\$271,587.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 2,972.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1909.00,de las Autorizaciones (766), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 20

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12961	0.00	1,909.00
		1) ACTIVO	0.00	1,909.00
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° 12961	1,909.00	0.00
		2) PASIVO	1,909.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELAGCION DE LA RIBERA	Factura N° 8298317	0.00	1,909.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELAGCION DE LA RIBERA	Factura N° 8298317	1,909.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,909.00	1,909.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,818.00	3,818.00
		x-- Mvtos Existencias	3,818.00	3,818.00

Cargos	\$1,909.00
Abonos	\$1,909.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,973.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (767), Proveedor GONZALEZ ZUNO ANA LUISA

Hoja N° 21

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 ZUNO ANA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12962	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04044 GONZALEZ ZUNO ANA LUISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUNO ANA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12962	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	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)				
GONZALEZ ZUNO ANA LUISA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO (Orden Pago N° B394210	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZUNO ANA LUISA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO (Orden Pago N° B394210	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-21
Folio Sist. N° 2,975.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3553.97, de las Autorizaciones (768), Proveedor HURTADO CARDENAS GABRIEL

Hoja N° 22

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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12963	0.00	3,553.97
		1) ACTIVO	0.00	3,553.97
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12963	3,553.97	0.00
		2) PASIVO	3,553.97	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	APOYO PARA JUBILACION DE MTRA. MARIA LO	Factura N° BD73019	0.00	3,553.97
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	APOYO PARA JUBILACION DE MTRA. MARIA LO	Factura N° BD73019	3,553.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,553.97	3,553.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,107.94	7,107.94
		x-- Mvtos Existencias	7,107.94	7,107.94

Cargos \$3,553.97

Abonos \$3,553.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,976.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 13700.00,de las Autorizaciones (769), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12964	0.00	13,700.00
		1) ACTIVO	0.00	13,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12964	13,700.00	0.00
		2) PASIVO	13,700.00	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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	POR SERVICIO MECANICO PARA MAQUINARIA P	Orden Pago N° B394211	0.00	13,700.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	POR SERVICIO MECANICO PARA MAQUINARIA P	Orden Pago N° B394211	13,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,700.00	13,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,400.00	27,400.00
		x-- Mvtos Existencias	27,400.00	27,400.00

Cargos \$13,700.00

Abonos \$13,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 2,977.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (770), Proveedor RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE

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)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12965	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02511 RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12965	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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 OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	POR CONTRATO MUSICAL PARA APOYO A LOS	Orden Pago N° B394214	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	POR CONTRATO MUSICAL PARA APOYO A LOS	Orden Pago N° B394214	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-24
Folio Sist. N° 2,978.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 24032.60,de las Autorizaciones (773), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12966	0.00	24,032.60
		1) ACTIVO	0.00	24,032.60
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° 12966	24,032.60	0.00
		2) PASIVO	24,032.60	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN871	0.00	639.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN877	0.00	3,329.11
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN959	0.00	388.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN957	0.00	767.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN951	0.00	1,367.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN942	0.00	739.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN949	0.00	1,812.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN947	0.00	2,824.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN945	0.00	777.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN938	0.00	2,606.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN936	0.00	249.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN933	0.00	1,307.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN931	0.00	3,563.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN905	0.00	2,039.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN900	0.00	174.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN897	0.00	208.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN895	0.00	854.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN885	0.00	387.75
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.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN871	639.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN877	3,329.11	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN959	388.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN957	767.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN951	1,367.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN942	739.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN949	1,812.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN947	2,824.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN945	777.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN938	2,606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN936	249.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN933	1,307.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN931	3,563.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN905	2,039.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN900	174.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN897	208.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN895	854.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN885	387.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,032.60	24,032.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		48,065.20	48,065.20
	x-- Mvtos Existencias		48,065.20	48,065.20

Cargos	\$24,032.60
--------	-------------

Abonos	\$24,032.60
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,979.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (776), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 27

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° 12967	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 12967	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394217	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394217	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,980.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (777), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 28

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° 12968	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° 12968	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 DE 2	Orden Pago N° B394216	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 DE 2	Orden Pago N° B394216	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-27
 Folio Sist. N° 2,981.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1280.00,de las Autorizaciones (778), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 29

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° 12969	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	0.00	1,280.00
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° 12969	1,280.00	0.00
		2) PASIVO	1,280.00	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 DE LA SEMANA 22 AL 27 Y 29 AL 3	Orden Pago N° B394215	0.00	1,280.00
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 DE LA SEMANA 22 AL 27 Y 29 AL 3	Orden Pago N° B394215	1,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00	1,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,560.00	2,560.00
		x-- Mvtos Existencias	2,560.00	2,560.00

Cargos	\$1,280.00
Abonos	\$1,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 2,982.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (779), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12970	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° 12970	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3351	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3351	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-29
Folio Sist. N° 2,983.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 30624.00,de las Autorizaciones (752), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12971	0.00	30,624.00
		1) ACTIVO	0.00	30,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12971	30,624.00	0.00
		2) PASIVO	30,624.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDAL EN SAN I	Factura N° 1567	0.00	30,624.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDAL EN SAN I	Factura N° 1567	30,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,624.00	30,624.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	61,248.00	61,248.00
		x-- Mvtos Existencias	61,248.00	61,248.00

Cargos \$30,624.00

Abonos \$30,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 2,984.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2003.67,de las Autorizaciones (757), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 32

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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086662017	0.00	2,003.67
		1) ACTIVO	0.00	2,003.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086662017	2,003.67	0.00
		2) PASIVO	2,003.67	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 75,000 KM	Factura N° S000024544	0.00	2,003.67
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 75,000 KM	Factura N° S000024544	2,003.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,003.67	2,003.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,007.34	4,007.34
		x-- Mvtos Existencias	4,007.34	4,007.34

Cargos \$2,003.67

Abonos \$2,003.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 2,985.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 27376.00,de las Autorizaciones (751), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086662035	0.00	27,376.00
		1) ACTIVO	0.00	27,376.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086662035	27,376.00	0.00
		2) PASIVO	27,376.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDAL EN SAN I	Factura N° 798	0.00	27,376.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDAL EN SAN I	Factura N° 798	27,376.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,376.00	27,376.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,752.00	54,752.00
		x-- Mvtos Existencias	54,752.00	54,752.00

Cargos \$27,376.00

Abonos \$27,376.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 2,987.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (750), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 34

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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086662064	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
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° 0086662064	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EDICION 136	Factura N° FV187	0.00	4,640.00
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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EDICION 136	Factura N° FV187	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-33
Folio Sist. N° 3,032.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 47400.00,de las Autorizaciones (780), Proveedor DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI

Hoja N° 35

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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1390	0.00	47,400.00
		1) ACTIVO	0.00	47,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02940 DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1390	47,400.00	0.00
		2) PASIVO	47,400.00	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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2974	0.00	16,825.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2986	0.00	8,000.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2976	0.00	22,575.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2974	16,825.00	0.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2986	8,000.00	0.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2976	22,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,400.00	47,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	94,800.00	94,800.00
		x-- Mvtos Existencias	94,800.00	94,800.00

Cargos	\$47,400.00
Abonos	\$47,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 3,033.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 27790.00,de las Autorizaciones (781), Proveedor DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI

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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1392	0.00	27,790.00
		1) ACTIVO	0.00	27,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02940 DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1392	27,790.00	0.00
		2) PASIVO	27,790.00	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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2969	0.00	27,790.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2969	27,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,790.00	27,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,580.00	55,580.00
		x-- Mvtos Existencias	55,580.00	55,580.00

Cargos \$27,790.00

Abonos \$27,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 3,034.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 33430.00,de las Autorizaciones (782), Proveedor DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI

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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1393	0.00	33,430.00
		1) ACTIVO	0.00	33,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02940 DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1393	33,430.00	0.00
		2) PASIVO	33,430.00	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)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2970	0.00	20,190.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2971	0.00	9,600.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2973	0.00	3,640.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2970	20,190.00	0.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2971	9,600.00	0.00
DE ALBA GUTIERREZ ANAYANCI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2973	3,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,430.00	33,430.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	66,860.00	66,860.00
		x-- Mvtos Existencias	66,860.00	66,860.00

Cargos	\$33,430.00
Abonos	\$33,430.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 3,035.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 13680.00,de las Autorizaciones (783), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1395	0.00	13,680.00
		1) ACTIVO	0.00	13,680.00
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° 1395	13,680.00	0.00
		2) PASIVO	13,680.00	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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2103	0.00	13,680.00
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 2103	13,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,680.00	13,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,360.00	27,360.00
		x-- Mvtos Existencias	27,360.00	27,360.00

Cargos \$13,680.00

Abonos \$13,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 3,036.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 30705.42, de las Autorizaciones (784), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

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/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1391	0.00	30,705.42
		1) ACTIVO	0.00	30,705.42
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° 1391	30,705.42	0.00
		2) PASIVO	30,705.42	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 2733	0.00	16,020.42
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2729	0.00	14,685.00
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 2733	16,020.42	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2729	14,685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,705.42	30,705.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	61,410.84	61,410.84
		x-- Mvtos Existencias	61,410.84	61,410.84

Cargos	\$30,705.42
Abonos	\$30,705.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 3,037.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5336.00,de las Autorizaciones (785), Proveedor TRUJILLO GUERRERO ALDO

Hoja N° 40

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 ALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1394	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04048 TRUJILLO GUERRERO ALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1394	5,336.00	0.00
		2) PASIVO	5,336.00	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)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2734	0.00	5,336.00
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 ALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2734	5,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,672.00	10,672.00
		x-- Mvtos Existencias	10,672.00	10,672.00

Cargos	\$5,336.00
Abonos	\$5,336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 3,039.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (795), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 41

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° 12973	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° 12973	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394218	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394218	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-40
Folio Sist. N° 3,040.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9840.00,de las Autorizaciones (786), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1396	0.00	9,840.00
		1) ACTIVO	0.00	9,840.00
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.	Cheque N° 1396	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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2767	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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2767	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-41
Folio Sist. N° 3,041.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (787), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1397	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° 1397	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 2842	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 2842	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-42
Folio Sist. N° 3,042.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (788), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1398	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° 1398	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 2843	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 2843	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-43
Folio Sist. N° 3,043.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (789), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1399	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° 1399	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	Factura N° 2844	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	Factura N° 2844	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-44
Folio Sist. N° 3,044.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 14950.00,de las Autorizaciones (790), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 46

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)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1400	0.00	14,950.00
		1) ACTIVO	0.00	14,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1400	14,950.00	0.00
		2) PASIVO	14,950.00	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)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2968	0.00	14,950.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2968	14,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,950.00	14,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,900.00	29,900.00
		x-- Mvtos Existencias	29,900.00	29,900.00

Cargos \$14,950.00

Abonos \$14,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 3,045.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 46385.00,de las Autorizaciones (791), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1401	0.00	46,385.00
		1) ACTIVO	0.00	46,385.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1401	46,385.00	0.00
		2) PASIVO	46,385.00	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)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2955	0.00	20,190.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2957	0.00	9,600.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2953	0.00	11,345.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2956	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2955	20,190.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2957	9,600.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2953	11,345.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2956	5,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,385.00	46,385.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,770.00	92,770.00
		x-- Mvtos Existencias	92,770.00	92,770.00

Cargos	\$46,385.00
Abonos	\$46,385.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 3,046.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 46400.00,de las Autorizaciones (792), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 48

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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1402	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1402	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2964	0.00	20,190.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2965	0.00	9,600.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2966	0.00	11,585.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2967	0.00	5,025.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2964	20,190.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2965	9,600.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2966	11,585.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2967	5,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,800.00	92,800.00
		x-- Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos	\$46,400.00
Abonos	\$46,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 3,047.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 46200.00,de las Autorizaciones (793), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 49

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° 1403	0.00	46,200.00
		1) ACTIVO	0.00	46,200.00
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° 1403	46,200.00	0.00
		2) PASIVO	46,200.00	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 2742	0.00	19,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2743	0.00	2,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2744	0.00	22,800.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2745	0.00	2,400.00
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 2742	19,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2743	2,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2744	22,800.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2745	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,200.00	46,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,400.00	92,400.00
		x-- Mvtos Existencias	92,400.00	92,400.00

Cargos	\$46,200.00
Abonos	\$46,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 3,048.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 24000.00,de las Autorizaciones (794), Proveedor AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO

Hoja N° 50

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)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1404	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	0.00	24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03865 AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1404	24,000.00	0.00
		2) PASIVO	24,000.00	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)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2746	0.00	12,000.00
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2747	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2746	12,000.00	0.00
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2747	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	48,000.00	48,000.00

Cargos	\$24,000.00
Abonos	\$24,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 3,066.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8360.00,de las Autorizaciones (812), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 51

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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1405	0.00	8,360.00
		1) ACTIVO	0.00	8,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1405	8,360.00	0.00
		2) PASIVO	8,360.00	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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2958	0.00	8,360.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2958	8,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,360.00	8,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,720.00	16,720.00
		x-- Mvtos Existencias	16,720.00	16,720.00

Cargos \$8,360.00

Abonos \$8,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 3,071.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 650.01,de las Autorizaciones (771), Proveedor RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL

Hoja N° 52

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)				
CONTRERAS BARAJAS CARLOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12974	0.00	650.01
		1) ACTIVO	0.00	650.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04047 CONTRERAS BARAJAS CARLOS JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS BARAJAS CARLOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12974	650.01	0.00
		2) PASIVO	650.01	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)				
CONTRERAS BARAJAS CARLOS JESUS	POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CHAPA	Orden Pago N° B394118	0.00	650.01
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS BARAJAS CARLOS JESUS	POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CHAPA	Orden Pago N° B394118	650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.01	650.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,300.02	1,300.02
		x-- Mvtos Existencias	1,300.02	1,300.02

Cargos \$650.01

Abonos \$650.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 3,072.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2760.14, de las Autorizaciones (772), Proveedor RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12975	0.00	2,760.14
		1) ACTIVO	0.00	2,760.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12975	2,760.14	0.00
		2) PASIVO	2,760.14	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)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MATERIAL PARA CAMBIO DE CHAPAS EN EL CD	Factura N° A1184	0.00	2,760.14
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 PARA CAMBIO DE CHAPAS EN EL CD	Factura N° A1184	2,760.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.14	2,760.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,520.28	5,520.28
		x-- Mvtos Existencias	5,520.28	5,520.28

Cargos \$2,760.14

Abonos \$2,760.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,081.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (817), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 54

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 TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12976	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12976	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR ELABORAR Y PUBLICAR 10 VIDEOS EN SU C	Orden Pago N° B394219	0.00	2,500.00
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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR ELABORAR Y PUBLICAR 10 VIDEOS EN SU C	Orden Pago N° B394219	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 3,091.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7813.50, de las Autorizaciones (818), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1406	0.00	7,813.50
		1) ACTIVO	0.00	7,813.50
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° 1406	7,813.50	0.00
		2) PASIVO	7,813.50	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° 3924	0.00	7,813.50
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° 3924	7,813.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,813.50	7,813.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,627.00	15,627.00
		x-- Mvtos Existencias	15,627.00	15,627.00

Cargos	\$7,813.50
Abonos	\$7,813.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,092.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 21930.00,de las Autorizaciones (819), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 56

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° 1407	0.00	21,930.00
		1) ACTIVO	0.00	21,930.00
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° 1407	21,930.00	0.00
		2) PASIVO	21,930.00	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3923	0.00	21,930.00
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° 3923	21,930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,930.00	21,930.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,860.00	43,860.00
		x-- Mvtos Existencias	43,860.00	43,860.00

Cargos	\$21,930.00
Abonos	\$21,930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 3,094.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 7489.51, de las Autorizaciones (820), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 57

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° 1408	0.00	7,489.51
		1) ACTIVO	0.00	7,489.51
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° 1408	7,489.51	0.00
		2) PASIVO	7,489.51	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° 3922	0.00	7,489.51
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° 3922	7,489.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,489.51	7,489.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,979.02	14,979.02
		x-- Mvtos Existencias	14,979.02	14,979.02

Cargos	\$7,489.51
Abonos	\$7,489.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,095.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9626.10, de las Autorizaciones (821), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 58

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1409	0.00	9,626.10
		1) ACTIVO	0.00	9,626.10
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° 1409	9,626.10	0.00
		2) PASIVO	9,626.10	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° 3928	0.00	7,537.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3930	0.00	2,088.50
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° 3928	7,537.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3930	2,088.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,626.10	9,626.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,252.20	19,252.20
		x-- Mvtos Existencias	19,252.20	19,252.20

Cargos	\$9,626.10
Abonos	\$9,626.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,182.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 36993.47,de las Autorizaciones (825), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12977	0.00	36,993.47
		1) ACTIVO	0.00	36,993.47
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12977	36,993.47	0.00
		2) PASIVO	36,993.47	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. JOSE MA. PINO SUAREZ DEL CHAV	Factura N° 3680	0.00	3,610.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON D	Factura N° 3679	0.00	6,846.92
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN NUNUTZI DE AYOTLAN	Factura N° 3678	0.00	1,321.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DEL MA	Factura N° 3677	0.00	2,496.34
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA L	Factura N° 3682	0.00	9,170.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ANGELA PERALTA SANTA RITA	Factura N° 3681	0.00	6,648.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. SANTA ELENA	Factura N° 3688	0.00	2,084.52
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA	Factura N° 3687	0.00	499.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA D E	Factura N° 3686	0.00	3,876.72
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ROSARIO CASTELLANOS DE SAN I	Factura N° 3683	0.00	438.98
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. JOSE MA. PINO SUAREZ DEL CHAV	Factura N° 3680	3,610.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON D	Factura N° 3679	6,846.92	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN NUNUTZI DE AYOTLAN	Factura N° 3678	1,321.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DEL MA	Factura N° 3677	2,496.34	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA L	Factura N° 3682	9,170.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ANGELA PERALTA SANTA RITA	Factura N° 3681	6,648.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. SANTA ELENA	Factura N° 3688	2,084.52	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA	Factura N° 3687	499.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA D E	Factura N° 3686	3,876.72	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ROSARIO CASTELLANOS DE SAN I	Factura N° 3683	438.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,993.47	36,993.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,986.94	73,986.94
		x-- Mvtos Existencias	73,986.94	73,986.94

Cargos	\$36,993.47
Abonos	\$36,993.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 3,184.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (826), Proveedor QUINTANA MEDINA MAIRA

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)			
QUINTANA MEDINA MAIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12978	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04050	QUINTANA MEDINA MAIRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
QUINTANA MEDINA MAIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12978	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	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)			
QUINTANA MEDINA MAIRA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO D	Orden Pago N° B394229	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUINTANA MEDINA MAIRA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO D	Orden Pago N° B394229	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-59
Folio Sist. N° 3,185.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2970.00,de las Autorizaciones (827), Proveedor BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO

Hoja N° 61

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)				
BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12979	0.00	2,970.00
		1) ACTIVO	0.00	2,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04049 BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12979	2,970.00	0.00
		2) PASIVO	2,970.00	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)				
BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394226	0.00	2,970.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERAS AGUILAR LUIS FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394226	2,970.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,970.00	2,970.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,940.00	5,940.00
		x-- Mvtos Existencias	5,940.00	5,940.00

Cargos \$2,970.00

Abonos \$2,970.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 3,186.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3703.00,de las Autorizaciones (828), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

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/Tesoreria)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12980	0.00	3,703.00
		1) ACTIVO	0.00	3,703.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02410 URTIZ MARTINEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12980	3,703.00	0.00
		2) PASIVO	3,703.00	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)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394227	0.00	3,703.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394227	3,703.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,703.00	3,703.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,406.00	7,406.00
		x-- Mvtos Existencias	7,406.00	7,406.00

Cargos \$3,703.00

Abonos \$3,703.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 3,187.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (829), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12981	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12981	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394224	0.00	3,000.00
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394225	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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394224	3,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394225	3,000.00	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-62
Folio Sist. N° 3,188.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (830), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

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)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12982	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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° 12982	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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	MOSATRADOR PARA CATASTRO Y REPISA PAR	Orden Pago N° B394223	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MOSATRADOR PARA CATASTRO Y REPISA PAR	Orden Pago N° B394223	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-63
 Folio Sist. N° 3,189.00
 Fecha: 7-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (831), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 65

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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12983	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12983	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	POR SERVICIOS MECANICOS EN LA REPARACIO	Orden Pago N° B394222	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	POR SERVICIOS MECANICOS EN LA REPARACIO	Orden Pago N° B394222	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
 Folio Sist. N° 3,190.00
 Fecha: 7-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (832), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12984	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° 12984	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE	Orden Pago N° B394221	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE	Orden Pago N° B394221	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-65
 Folio Sist. N° 3,191.00
 Fecha: 7-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 76.00, de las Autorizaciones (833), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12985	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° 12985	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	ABASOLO 42 CDC	Factura N° 8307462	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	ABASOLO 42 CDC	Factura N° 8307462	76.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76.00	76.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	152.00	152.00
		x-- Mvtos Existencias	152.00	152.00

Cargos	\$76.00
Abonos	\$76.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,192.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (834), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12986	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° 12986	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	Orden Pago N° B394220	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	Orden Pago N° B394220	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-67
Folio Sist. N° 3,194.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (835), Proveedor LARA LEON DOLORES JUDITH

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12987	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12987	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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 LEON DOLORES JUDITH	SESION FOTOGRAFICA DEL PROYECTO TRIPTI	Orden Pago N° B394230	0.00	300.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PARTICIPACION EN DESFILE TEPABRIL 2017	Orden Pago N° B394231	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	SESION FOTOGRAFICA DEL PROYECTO TRIPTI	Orden Pago N° B394230	300.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PARTICIPACION EN DESFILE TEPABRIL 2017	Orden Pago N° B394231	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 3,196.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 97091.18, de las Autorizaciones (836), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12988	0.00	97,091.18
		1) ACTIVO	0.00	97,091.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12988	97,091.18	0.00
		2) PASIVO	97,091.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNA MANO TRUPER 3 PILAS D	Factura N° 3690	0.00	215.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	4 LAMPARAS LED CON GAVINETE PARA LA COLO	Factura N° 3689	0.00	699.99
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y	Factura N° 3674	0.00	5,324.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 3672	0.00	7,812.46
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 3669	0.00	21,777.76
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3673	0.00	20,129.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA DELEGA	Factura N° 3675	0.00	10,390.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA LOS FRESN	Factura N° 3676	0.00	15,580.08
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3685	0.00	5,280.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 3684	0.00	7,739.98
8.2.6.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA 1 HP SIEMENS	Factura N° 3669	0.00	2,139.99
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNA MANO TRUPER 3 PILAS D	Factura N° 3690	215.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	4 LAMPARAS LED CON GAVINETE PARA LA COLO	Factura N° 3689	699.99	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y	Factura N° 3674	5,324.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 3672	7,812.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 3669	21,777.76	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3673	20,129.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA DELEGA	Factura N° 3675	10,390.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA LOS FRESN	Factura N° 3676	15,580.08	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3685	5,280.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 3684	7,739.98	0.00
8.2.7.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA 1 HP SIEMENS	Factura N° 3669	2,139.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,091.18	97,091.18
Mvtos de Ctas de Orden 2017			194,182.36	194,182.36
x-- Mvtos Existencias			194,182.36	194,182.36

Cargos \$97,091.18

Abonos \$97,091.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 3,201.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 92397.00,de las Autorizaciones (837), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1049	0.00	92,397.00
		1) ACTIVO	0.00	92,397.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1049	92,397.00	0.00
		2) PASIVO	92,397.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3671	0.00	32,651.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3670	0.00	59,746.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3671	32,651.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3670	59,746.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,397.00	92,397.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	184,794.00	184,794.00
		x-- Mvtos Existencias	184,794.00	184,794.00

Cargos	\$92,397.00
Abonos	\$92,397.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,224.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 571355.71, de las Autorizaciones (838), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046103030	0.00	571,355.71
		1) ACTIVO	0.00	571,355.71
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01970 CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046103030	571,355.71	0.00
		2) PASIVO	571,355.71	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAM	Factura N° 1801	0.00	571,355.71
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAM	Factura N° 1801	571,355.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	571,355.71	571,355.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,142,711.42	1,142,711.42
		x-- Mvtos Existencias	1,142,711.42	1,142,711.42

Cargos \$571,355.71

Abonos \$571,355.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,235.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3180.00,de las Autorizaciones (839), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12990	0.00	3,180.00
		1) ACTIVO	0.00	3,180.00
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° 12990	3,180.00	0.00
		2) PASIVO	3,180.00	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° B394237	0.00	1,320.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394238	0.00	1,070.00
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	790.00
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° B394237	1,320.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394238	1,070.00	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	790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,180.00	3,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,360.00	6,360.00
		x-- Mvtos Existencias	6,360.00	6,360.00

Cargos	\$3,180.00
Abonos	\$3,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 3,248.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 37945.40,de las Autorizaciones (840), Proveedor ALCALA CAMARENA MARIA TERESA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA CAMARENA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12991	0.00	37,945.40
		1) ACTIVO	0.00	37,945.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04060 ALCALA CAMARENA MARIA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA CAMARENA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12991	37,945.40	0.00
		2) PASIVO	37,945.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA CAMARENA MARIA TERESA	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A L	Orden Pago N° B394242	0.00	37,945.40
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA CAMARENA MARIA TERESA	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A L	Orden Pago N° B394242	37,945.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,945.40	37,945.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,890.80	75,890.80
		x-- Mvtos Existencias	75,890.80	75,890.80

Cargos \$37,945.40

Abonos \$37,945.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 3,256.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (842), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 75

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° 12992	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° 12992	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	Orden Pago N° B394240	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	Orden Pago N° B394240	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-74
Folio Sist. N° 3,260.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (841), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 76

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° 12993	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° 12993	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394239	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394239	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-75
Folio Sist. N° 3,274.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 51300.00,de las Autorizaciones (853), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1410	0.00	51,300.00
		1) ACTIVO	0.00	51,300.00
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° 1410	51,300.00	0.00
		2) PASIVO	51,300.00	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 2101	0.00	17,100.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2102	0.00	17,100.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2151	0.00	17,100.00
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 2101	17,100.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2102	17,100.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2151	17,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,300.00	51,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	102,600.00	102,600.00
		x-- Mvtos Existencias	102,600.00	102,600.00

Cargos	\$51,300.00
Abonos	\$51,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,275.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 19680.00,de las Autorizaciones (852), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	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° 1411	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 2769	0.00	9,840.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2768	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 2769	9,840.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2768	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-77
 Folio Sist. N° 3,277.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (851), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

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)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1412	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° 1412	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 2107	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 2107	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-78
Folio Sist. N° 3,278.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 46800.00,de las Autorizaciones (850), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1413	0.00	46,800.00
		1) ACTIVO	0.00	46,800.00
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° 1413	46,800.00	0.00
		2) PASIVO	46,800.00	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 2748	0.00	22,800.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2749	0.00	2,400.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2106	0.00	21,600.00
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 2748	22,800.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2749	2,400.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2106	21,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	93,600.00	93,600.00
		x-- Mvtos Existencias	93,600.00	93,600.00

Cargos	\$46,800.00
Abonos	\$46,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,279.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8100.00,de las Autorizaciones (849), Proveedor AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1414	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03865 AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1414	8,100.00	0.00
		2) PASIVO	8,100.00	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)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2750	0.00	8,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2750	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,100.00	8,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,200.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos \$8,100.00

Abonos \$8,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,280.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (848), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 82

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)				
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1415	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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° 1415	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	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 2848	0.00	3,000.00
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2849	0.00	3,000.00
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2850	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 2848	3,000.00	0.00
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2849	3,000.00	0.00
MARES GONZALEZ JUAN PABLO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2850	3,000.00	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,281.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 124355.00, de las Autorizaciones (847), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1416	0.00	124,355.00
		1) ACTIVO	0.00	124,355.00
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° 1416	124,355.00	0.00
		2) PASIVO	124,355.00	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	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A10	0.00	30,380.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A11	0.00	93,975.00
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	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A10	30,380.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A11	93,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,355.00	124,355.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	248,710.00	248,710.00
		x-- Mvtos Existencias	248,710.00	248,710.00

Cargos	\$124,355.00
Abonos	\$124,355.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 3,283.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 105800.00,de las Autorizaciones (846), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1417	0.00	105,800.00
		1) ACTIVO	0.00	105,800.00
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° 1417	105,800.00	0.00
		2) PASIVO	105,800.00	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A12	0.00	105,800.00
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A12	105,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,800.00	105,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	211,600.00	211,600.00
		x-- Mvtos Existencias	211,600.00	211,600.00

Cargos \$105,800.00

Abonos \$105,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 3,286.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (854), Proveedor CISNEROS HERNANDEZ RICARDO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12995	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12995	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENER	Orden Pago N° B394243	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENER	Orden Pago N° B394243	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-84
Folio Sist. N° 3,287.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 23581.30,de las Autorizaciones (845), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 86

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° 1418	0.00	23,581.30
		1) ACTIVO	0.00	23,581.30
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° 1418	23,581.30	0.00
		2) PASIVO	23,581.30	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A8	0.00	12,731.30
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A9	0.00	10,850.00
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	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A8	12,731.30	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A9	10,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,581.30	23,581.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,162.60	47,162.60
		x-- Mvtos Existencias	47,162.60	47,162.60

Cargos	\$23,581.30
Abonos	\$23,581.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,290.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 23900.00,de las Autorizaciones (855), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12996	0.00	23,900.00
		1) ACTIVO	0.00	23,900.00
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° 12996	23,900.00	0.00
		2) PASIVO	23,900.00	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	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3307	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3308	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3309	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3310	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3312	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPÑIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3314	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3315	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3307	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3308	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3309	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3310	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3312	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPÑIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3314	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3315	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,900.00	23,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,800.00	47,800.00
		x-- Mvtos Existencias	47,800.00	47,800.00

Cargos	\$23,900.00
Abonos	\$23,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 3,292.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (856), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12997	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° 12997	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3352	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3352	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-87
 Folio Sist. N° 3,293.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 19400.00,de las Autorizaciones (844), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 89

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° 1419	0.00	19,400.00
		1) ACTIVO	0.00	19,400.00
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° 1419	19,400.00	0.00
		2) PASIVO	19,400.00	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A7	0.00	19,400.00
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A7	19,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,400.00	19,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,800.00	38,800.00
		x-- Mvtos Existencias	38,800.00	38,800.00

Cargos	\$19,400.00
Abonos	\$19,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 3,294.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (843), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 90

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° 1420	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
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° 1420	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	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 2845	0.00	8,400.00
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2846	0.00	8,400.00
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2847	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 2845	8,400.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2846	8,400.00	0.00
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2847	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 3,299.00
 Fecha: 9-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (857), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

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)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063958027	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° 0063958027	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	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	Factura N° 18 D550AB9	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	POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	Factura N° 18 D550AB9	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-90
Folio Sist. N° 3,301.00
Fecha: 9-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 47863.98, de las Autorizaciones (858), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12998	0.00	47,863.98
		1) ACTIVO	0.00	47,863.98
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° 12998	47,863.98	0.00
		2) PASIVO	47,863.98	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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47583	0.00	4,030.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47584	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47458	0.00	4,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47415	0.00	4,967.93
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47548	0.00	4,078.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47528	0.00	5,126.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47719	0.00	1,716.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47722	0.00	2,983.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47642	0.00	4,250.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47742	0.00	830.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47582	0.00	810.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47546	0.00	1,900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47416	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47459	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47457	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47456	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47480	0.00	1,060.63
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47547	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47549	0.00	324.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47550	0.00	650.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47551	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47522	0.00	1,120.38
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47764	0.00	50.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47791	0.00	1,400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47720	0.00	100.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47718	0.00	650.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47765	0.00	1,125.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47762	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47763	0.00	830.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47721	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47688	0.00	650.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47689	0.00	324.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47634	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47601	0.00	887.01
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47583	4,030.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47584	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47458	4,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47415	4,967.93	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47548	4,078.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47528	5,126.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47719	1,716.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47722	2,983.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47642	4,250.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47742	830.07	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47582	810.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47546	1,900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47416	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47459	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47457	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47456	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47480	1,060.63	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47547	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47549	324.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47550	650.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47551	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47522	1,120.38	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47764	50.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47791	1,400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47720	100.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47718	650.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47765	1,125.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47762	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47763	830.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47721	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47688	650.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47689	324.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47634	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47601	887.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,863.98	47,863.98
Mvtos de Ctas de Orden 2017			95,727.96	95,727.96
x-- Mvtos Existencias			95,727.96	95,727.96

Cargos	\$47,863.98
Abonos	\$47,863.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 3,303.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (859), Proveedor FLORES GARCIA LUIS FERNANDO

Hoja N° 94

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 GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12999	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03958 FLORES GARCIA LUIS FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12999	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSPORTE A L	Orden Pago N° B394244	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSPORTE A L	Orden Pago N° B394244	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-92
Folio Sist. N° 3,321.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 34041.00,de las Autorizaciones (868), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13000	0.00	34,041.00
		1) ACTIVO	0.00	34,041.00
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° 13000	34,041.00	0.00
		2) PASIVO	34,041.00	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 SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8321302	0.00	34,041.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8321302	34,041.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,041.00	34,041.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	68,082.00	68,082.00
		x-- Mvtos Existencias	68,082.00	68,082.00

Cargos \$34,041.00

Abonos \$34,041.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 3,350.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (869), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 96

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° 13001	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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° 13001	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	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	ARREGLO DE PIPA DE AGUA	Factura N° A265	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	ARREGLO DE PIPA DE AGUA	Factura N° A265	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 3,353.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6612.00, de las Autorizaciones (870), Proveedor BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER

Hoja N° 97

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)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13002	0.00	6,612.00
		1) ACTIVO	0.00	6,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02761 BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13002	6,612.00	0.00
		2) PASIVO	6,612.00	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)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	1500 LADRILLOS APOYO ESC. PRIMARIA JOSEF	Factura N° 03	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	1500 LADRILLOS APOYO ESC. PRIMARIA JOSEF	Factura N° 03	6,612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,612.00	6,612.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,224.00	13,224.00
		x-- Mvtos Existencias	13,224.00	13,224.00

Cargos	\$6,612.00
Abonos	\$6,612.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,442.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 533.60,de las Autorizaciones (872), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 98

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)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13005	0.00	533.60
		1) ACTIVO	0.00	533.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13005	533.60	0.00
		2) PASIVO	533.60	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)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 CAMISA POLICIA VIAL	Factura N° 255	0.00	533.60
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 CAMISA POLICIA VIAL	Factura N° 255	533.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	533.60	533.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,067.20	1,067.20
		x-- Mvtos Existencias	1,067.20	1,067.20

Cargos \$533.60

Abonos \$533.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 3,443.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 986.00,de las Autorizaciones (873), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 99

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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13006	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13006	986.00	0.00
		2) PASIVO	986.00	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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT. KW ROJO-MM-12 Y CAMION CHATO	Factura N° 2994	0.00	986.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT. KW ROJO-MM-12 Y CAMION CHATO	Factura N° 2994	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	986.00	986.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,972.00	1,972.00
		x-- Mvtos Existencias	1,972.00	1,972.00

Cargos \$986.00

Abonos \$986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 3,445.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 7388.39, de las Autorizaciones (874), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13007	0.00	7,388.39
		1) ACTIVO	0.00	7,388.39
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° 13007	7,388.39	0.00
		2) PASIVO	7,388.39	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	MATERIAL Y APARATOS PARA PROTECCION CI	Factura N° 130AYO1	0.00	7,388.39
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL Y APARATOS PARA PROTECCION CI	Factura N° 130AYO1	7,388.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,388.39	7,388.39
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,776.78	14,776.78
		x-- Mvtos Existencias	14,776.78	14,776.78

Cargos \$7,388.39

Abonos \$7,388.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 3,448.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5804.28, de las Autorizaciones (875), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 101

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 RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13008	0.00	5,804.28
		1) ACTIVO	0.00	5,804.28
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° 13008	5,804.28	0.00
		2) PASIVO	5,804.28	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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 43	0.00	434.65
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 42	0.00	2,503.28
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 41	0.00	2,866.35
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 43	434.65	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 42	2,503.28	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 41	2,866.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,804.28	5,804.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,608.56	11,608.56
		x-- Mvtos Existencias	11,608.56	11,608.56

Cargos	\$5,804.28
Abonos	\$5,804.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 3,449.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9582.00,de las Autorizaciones (876), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13009	0.00	9,582.00
		1) ACTIVO	0.00	9,582.00
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° 13009	9,582.00	0.00
		2) PASIVO	9,582.00	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	CAMIONETA RM-01	Factura N° 155	0.00	441.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	URBAN LLEGA GASOLINA	Factura N° 156	0.00	174.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA MANTENIMIENTO A-03	Factura N° 153	0.00	174.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT. RAM BLANCA	Factura N° 158	0.00	1,856.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	AP-3 TONELADAS REPUESTO	Factura N° 157	0.00	1,740.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGFER P-02	Factura N° 146	0.00	1,160.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION CAM	Factura N° 147	0.00	441.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 148	0.00	464.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AP-08	Factura N° 149	0.00	1,914.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER P-03	Factura N° 150	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER TRANSITO	Factura N° 152	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA RM-01	Factura N° 155	441.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	URBAN LLEGA GASOLINA	Factura N° 156	174.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA MANTENIMIENTO A-03	Factura N° 153	174.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT. RAM BLANCA	Factura N° 158	1,856.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	AP-3 TONELADAS REPUESTO	Factura N° 157	1,740.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGFER P-02	Factura N° 146	1,160.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION CAM	Factura N° 147	441.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 148	464.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AP-08	Factura N° 149	1,914.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER P-03	Factura N° 150	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER TRANSITO	Factura N° 152	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,582.00	9,582.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,164.00	19,164.00
		x-- Mvtos Existencias	19,164.00	19,164.00

Cargos	\$9,582.00
Abonos	\$9,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 3,450.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6110.03, de las Autorizaciones (877), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 103

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° 13010	0.00	6,110.03
		1) ACTIVO	0.00	6,110.03
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° 13010	6,110.03	0.00
		2) PASIVO	6,110.03	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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 MEMORIAS MICRO SD 32 GB	Factura N° 58	0.00	650.02
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	1 CARTUCHO HP 96 ORIGINAL	Factura N° 59	0.00	1,305.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	VARIOS CARTUCHOS	Factura N° 60	0.00	4,155.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 MEMORIAS MICRO SD 32 GB	Factura N° 58	650.02	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	1 CARTUCHO HP 96 ORIGINAL	Factura N° 59	1,305.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	VARIOS CARTUCHOS	Factura N° 60	4,155.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,110.03	6,110.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,220.06	12,220.06
		x-- Mvtos Existencias	12,220.06	12,220.06

Cargos \$6,110.03

Abonos \$6,110.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 3,452.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8241.80, de las Autorizaciones (878), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 104

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° 13011	0.00	8,241.80
		1) ACTIVO	0.00	8,241.80
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° 13011	8,241.80	0.00
		2) PASIVO	8,241.80	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	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 017	0.00	8,241.80
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 017	8,241.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,241.80	8,241.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,483.60	16,483.60
		x-- Mvtos Existencias	16,483.60	16,483.60

Cargos \$8,241.80

Abonos \$8,241.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 3,453.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1640.00,de las Autorizaciones (879), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 105

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13012	0.00	1,640.00
		1) ACTIVO	0.00	1,640.00
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° 13012	1,640.00	0.00
		2) PASIVO	1,640.00	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.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 3869	0.00	1,640.00
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.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 3869	1,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,640.00	1,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,280.00	3,280.00
		x-- Mvtos Existencias	3,280.00	3,280.00

Cargos \$1,640.00

Abonos \$1,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 3,455.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1175.01, de las Autorizaciones (880), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13013	0.00	1,175.01
		1) ACTIVO	0.00	1,175.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13013	1,175.01	0.00
		2) PASIVO	1,175.01	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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO D-02	Factura N° 00110	0.00	700.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO	Factura N° 00113	0.00	475.01
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO D-02	Factura N° 00110	700.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO	Factura N° 00113	475.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,175.01	1,175.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,350.02	2,350.02
		x-- Mvtos Existencias	2,350.02	2,350.02

Cargos	\$1,175.01
Abonos	\$1,175.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 3,456.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6815.00,de las Autorizaciones (881), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13014	0.00	6,815.00
		1) ACTIVO	0.00	6,815.00
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.	Cheque N° 13014	6,815.00	0.00
		2) PASIVO	6,815.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG HIPOCLORITO DE SODIO DELEGACIO	Factura N° 272	0.00	6,815.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG HIPOCLORITO DE SODIO DELEGACIO	Factura N° 272	6,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,815.00	6,815.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,630.00	13,630.00
		x-- Mvtos Existencias	13,630.00	13,630.00

Cargos \$6,815.00

Abonos \$6,815.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,457.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6984.00,de las Autorizaciones (882), 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° 13015	0.00	6,984.00
		1) ACTIVO	0.00	6,984.00
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° 13015	6,984.00	0.00
		2) PASIVO	6,984.00	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	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 835	0.00	206.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	1 BOLSA 5 K DE JABON	Factura N° 843	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERAS	Factura N° 831	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 833	0.00	167.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 835	0.00	254.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 836	0.00	67.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 838	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 839	0.00	1,169.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 842	0.00	243.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 844	0.00	554.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 845	0.00	205.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 846	0.00	191.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 847	0.00	144.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 832	0.00	64.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y AZUCAR	Factura N° 841	0.00	170.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	6 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL AYUN	Factura N° 834	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	6 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL AYUN	Factura N° 840	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 835	206.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	1 BOLSA 5 K DE JABON	Factura N° 843	150.00	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. JUAN MARTIN BARRERAS	Factura N° 831	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 833	167.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 835	254.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 836	67.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 838	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 839	1,169.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 842	243.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 844	554.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 845	205.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 846	191.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 847	144.00	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	DESECHABLES	Factura N° 832	64.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y AZUCAR	Factura N° 841	170.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	6 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL AYUN	Factura N° 834	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	6 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL AYUN	Factura N° 840	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,984.00	6,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,968.00	13,968.00
		x-- Mvtos Existencias	13,968.00	13,968.00

Cargos	\$6,984.00
--------	------------

Abonos	\$6,984.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 3,459.00
 Fecha: 15-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (884), Proveedor VARGAS CAMARENA FERNANDO

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)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13016	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03983 VARGAS CAMARENA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13016	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	POR COMPLEMENTO DEVOLUCION DE LICENC	Orden Pago N° B394245	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	POR COMPLEMENTO DEVOLUCION DE LICENC	Orden Pago N° B394245	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 3,460.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1300.00, de las Autorizaciones (885), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 111

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13017	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13017	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE2341	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE2341	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 3,462.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (886), Proveedor OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO

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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13018	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04061 OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13018	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	POR VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS	Orden Pago N° B394246	0.00	6,500.00
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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	POR VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS	Orden Pago N° B394246	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,463.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 4750.00,de las Autorizaciones (887), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 113

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13019	0.00	4,750.00
		1) ACTIVO	0.00	4,750.00
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° 13019	4,750.00	0.00
		2) PASIVO	4,750.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA A TELESECUNDARIA GUS	Factura N° 3892	0.00	4,750.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA A TELESECUNDARIA GUS	Factura N° 3892	4,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,750.00	4,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,500.00	9,500.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	9,500.00

Cargos \$4,750.00

Abonos \$4,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,464.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 7605.00, de las Autorizaciones (888), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 114

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13020	0.00	7,605.00
		1) ACTIVO	0.00	7,605.00
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° 13020	7,605.00	0.00
		2) PASIVO	7,605.00	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	3 CUBETAS AC M/DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 1606	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES AP-ISUZU	Factura N° 1605	0.00	205.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES CAMIONETA AGUA POTABLE LA R	Factura N° 1607	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	3 CUBETAS AC M/DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 1606	3,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES AP-ISUZU	Factura N° 1605	205.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES CAMIONETA AGUA POTABLE LA R	Factura N° 1607	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,605.00	7,605.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,210.00	15,210.00
		x-- Mvtos Existencias	15,210.00	15,210.00

Cargos \$7,605.00

Abonos \$7,605.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 3,465.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5336.00,de las Autorizaciones (890), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13021	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
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° 13021	5,336.00	0.00
		2) PASIVO	5,336.00	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	PATRULLA SP-14	Factura N° 30	0.00	1,160.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA CUCA PC	Factura N° 29	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 28	0.00	1,160.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 27	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA NISSAN PC-05	Factura N° 26	0.00	580.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 25	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-14	Factura N° 30	1,160.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA CUCA PC	Factura N° 29	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 28	1,160.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 27	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA NISSAN PC-05	Factura N° 26	580.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 25	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,672.00	10,672.00
		x-- Mvtos Existencias	10,672.00	10,672.00

Cargos \$5,336.00

Abonos \$5,336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,467.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 19430.00,de las Autorizaciones (889), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13022	0.00	19,430.00
		1) ACTIVO	0.00	19,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13022	19,430.00	0.00
		2) PASIVO	19,430.00	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PC-05 Y PC-02	Factura N° 00616	0.00	1,774.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AP-01-AP-04-AP-08-AP-06 KODIAK	Factura N° 00615	0.00	3,213.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION CAM, R-02, R-04	Factura N° 00614	0.00	2,146.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PATRULLA SP-14, SP-03	Factura N° 00612	0.00	464.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA RM-01	Factura N° 00611	0.00	800.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 00582	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MM-16, MM-06, BULLDOSER	Factura N° 00613	0.00	8,363.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PC-05 Y PC-02	Factura N° 00616	1,774.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	AP-01-AP-04-AP-08-AP-06 KODIAK	Factura N° 00615	3,213.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION CAM, R-02, R-04	Factura N° 00614	2,146.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PATRULLA SP-14, SP-03	Factura N° 00612	464.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA RM-01	Factura N° 00611	800.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 00582	2,668.00	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MM-16, MM-06, BULLDOSER	Factura N° 00613	8,363.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,430.00	19,430.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			38,860.00	38,860.00
x-- Mvtos Existencias			38,860.00	38,860.00

Cargos \$19,430.00

Abonos \$19,430.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,468.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 151472.59, de las Autorizaciones (883), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13023	0.00	151,472.59
		1) ACTIVO	0.00	151,472.59
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° 13023	151,472.59	0.00
		2) PASIVO	151,472.59	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.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC36611	0.00	18,052.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC36675	0.00	14,821.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36617	0.00	18,296.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36671	0.00	12,146.69
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36669	0.00	1,447.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36615	0.00	14,535.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36610	0.00	4,559.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36676	0.00	955.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36619	0.00	33,918.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36673	0.00	20,198.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONETA RASTRO	Factura N° CC36606	0.00	902.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONETA RASTRO	Factura N° CC36679	0.00	1,010.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36609	0.00	4,737.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36677	0.00	3,989.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GRUA ALUM PUB	Factura N° CC36607	0.00	1,035.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GRUA ALUM PUB	Factura N° CC36678	0.00	866.61
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.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC36611	18,052.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC36675	14,821.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36617	18,296.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36671	12,146.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36669	1,447.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36615	14,535.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36610	4,559.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36676	955.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36619	33,918.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36673	20,198.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONETA RASTRO	Factura N° CC36606	902.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONETA RASTRO	Factura N° CC36679	1,010.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36609	4,737.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36677	3,989.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GRUA ALUM PUB	Factura N° CC36607	1,035.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GRUA ALUM PUB	Factura N° CC36678	866.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,472.59	151,472.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	302,945.18	302,945.18
		x-- Mvtos Existencias	302,945.18	302,945.18

Cargos \$151,472.59

Abonos \$151,472.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 3,471.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3243.00,de las Autorizaciones (891), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13024	0.00	3,243.00
		1) ACTIVO	0.00	3,243.00
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° 13024	3,243.00	0.00
		2) PASIVO	3,243.00	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° B394247	0.00	1,325.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394248	0.00	970.00
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° B394247	1,325.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394248	970.00	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	3,243.00	3,243.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,486.00	6,486.00
		x-- Mvtos Existencias	6,486.00	6,486.00

Cargos	\$3,243.00
Abonos	\$3,243.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 3,495.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2250.40, de las Autorizaciones (892), Proveedor GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA

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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096974035	0.00	2,250.40
		1) ACTIVO	0.00	2,250.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096974035	2,250.40	0.00
		2) PASIVO	2,250.40	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA 500 CAPSULAS CAL 22 P.3 PARA RAS	Factura N° 9738	0.00	2,250.40
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA 500 CAPSULAS CAL 22 P.3 PARA RAS	Factura N° 9738	2,250.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250.40	2,250.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,500.80	4,500.80
		x-- Mvtos Existencias	4,500.80	4,500.80

Cargos \$2,250.40

Abonos \$2,250.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,496.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 17434.80,de las Autorizaciones (871), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096974017	0.00	17,434.80
		1) ACTIVO	0.00	17,434.80
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° 0096974017	17,434.80	0.00
		2) PASIVO	17,434.80	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.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABL	Factura N° 1669	0.00	17,434.80
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.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABL	Factura N° 1669	17,434.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,434.80	17,434.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,869.60	34,869.60
		x-- Mvtos Existencias	34,869.60	34,869.60

Cargos \$17,434.80

Abonos \$17,434.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,499.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 463701.00, de las Autorizaciones (893), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1051	0.00	463,701.00
		1) ACTIVO	0.00	463,701.00
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° 1051	463,701.00	0.00
		2) PASIVO	463,701.00	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 LA NOPALERA	Factura N° 8325494	0.00	441.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 8325495	0.00	2,139.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8325496	0.00	2,223.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8325497	0.00	46,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8325498	0.00	2,139.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8325499	0.00	13,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 8325636	0.00	7,390.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL BETANIA	Factura N° 8325639	0.00	3,822.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDFE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° 8325640	0.00	52,231.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8325641	0.00	4,042.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8325642	0.00	24,596.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8325624	0.00	6,211.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8325625	0.00	154,988.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° 8325626	0.00	100,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8325633	0.00	1,492.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8325634	0.00	599.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8325635	0.00	860.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 8325618	0.00	1,000.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8325619	0.00	2,454.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA DE AYOTLAN	Factura N° 8325620	0.00	4,083.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 8325621	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8325622	0.00	441.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8325623	0.00	5,619.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL EL GUAYABO	Factura N° 8325528	0.00	1,316.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERRA CHICA	Factura N° 8325531	0.00	1,495.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8325532	0.00	1,529.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GONZALEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8325615	0.00	441.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8325616	0.00	886.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8325617	0.00	1,933.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8325500	0.00	4,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8325501	0.00	687.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8325502	0.00	8,349.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRICIPAL PALO BLANCO	Factura N° 8325525	0.00	786.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMIONO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8325526	0.00	853.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8325527	0.00	3,293.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8325494	441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 8325495	2,139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8325496	2,223.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8325497	46,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8325498	2,139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8325499	13,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 8325636	7,390.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL BETANIA	Factura N° 8325639	3,822.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDFE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° 8325640	52,231.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8325641	4,042.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8325642	24,596.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8325624	6,211.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8325625	154,988.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° 8325626	100,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8325633	1,492.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8325634	599.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8325635	860.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 8325618	1,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8325619	2,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA DE AYOTLAN	Factura N° 8325620	4,083.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 8325621	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8325622	441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8325623	5,619.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL EL GUAYABO	Factura N° 8325528	1,316.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8325531	1,495.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8325532	1,529.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GONZALEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8325615	441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8325616	886.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8325617	1,933.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8325500	4,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8325501	687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8325502	8,349.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRICIPAL PALO BLANCO	Factura N° 8325525	786.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMIONO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8325526	853.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8325527	3,293.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			463,701.00	463,701.00
Mvtos de Cltas de Orden 2017			927,402.00	927,402.00
x-- Mvtos Existencias			927,402.00	927,402.00

Cargos	\$463,701.00
Abonos	\$463,701.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 3,507.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2668.00,de las Autorizaciones (894), Proveedor FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA

Hoja N° 123

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)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1052	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03864 FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1052	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION PATRULLA SP-11	Factura N° C05	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION PATRULLA SP-11	Factura N° C05	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,527.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (901), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13026	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° 13026	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394259	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394259	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-120
Folio Sist. N° 3,530.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (896), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13027	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 13027	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394256	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394256	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 3,531.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (898), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13028	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° 13028	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3353	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3353	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-122
Folio Sist. N° 3,533.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 25500.00,de las Autorizaciones (899), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 127

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° 13029	0.00	25,500.00
		1) ACTIVO	0.00	25,500.00
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° 13029	25,500.00	0.00
		2) PASIVO	25,500.00	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	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3316	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3317	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3318	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3319	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3320	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3321	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3322	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3323	0.00	1,600.00
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 MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3316	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3317	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3318	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 3319	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3320	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3321	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3322	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3323	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,500.00	25,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,000.00	51,000.00
		x-- Mvtos Existencias	51,000.00	51,000.00

Cargos \$25,500.00

Abonos \$25,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 3,535.00
 Fecha: 16-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (897), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13030	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° 13030	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL 01-15 DE	Orden Pago N° B394257	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL 01-15 DE	Orden Pago N° B394257	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-124
Folio Sist. N° 3,536.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (895), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 129

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° 13031	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° 13031	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	Orden Pago N° B394255	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	Orden Pago N° B394255	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-125
Folio Sist. N° 3,538.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (900), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13032	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° 13032	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 DEL01 AL 15 DE JUNIO DE 2017 C	Orden Pago N° B394258	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 DEL01 AL 15 DE JUNIO DE 2017 C	Orden Pago N° B394258	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,543.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (902), Proveedor ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 131

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)				
ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13033	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04065 ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13033	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE F	Orden Pago N° B394253	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE F	Orden Pago N° B394253	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
 Folio Sist. N° 3,552.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1053	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 1053	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	JDN JOSE MARTI LA LADERA GRANDE	Factura N° 8341923	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JDN JOSE MARTI LA LADERA GRANDE	Factura N° 8341923	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-128
 Folio Sist. N° 3,553.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7563.00,de las Autorizaciones (904), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 133

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° 1054	0.00	7,563.00
		1) ACTIVO	0.00	7,563.00
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° 1054	7,563.00	0.00
		2) PASIVO	7,563.00	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 LAS HIGUERAS	Factura N° 4940734	0.00	7,563.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4940734	7,563.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,563.00	7,563.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,126.00	15,126.00
		x-- Mvtos Existencias	15,126.00	15,126.00

Cargos \$7,563.00

Abonos \$7,563.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 3,565.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 510.40,de las Autorizaciones (906), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13034	0.00	510.40
		1) ACTIVO	0.00	510.40
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° 13034	510.40	0.00
		2) PASIVO	510.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR DE ASPAS CON BASE PARA EDUCA	Factura N° 34	0.00	510.40
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR DE ASPAS CON BASE PARA EDUCA	Factura N° 34	510.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	510.40	510.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,020.80	1,020.80
		x-- Mvtos Existencias	1,020.80	1,020.80

Cargos \$510.40

Abonos \$510.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 3,566.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 591.60,de las Autorizaciones (907), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13035	0.00	591.60
		1) ACTIVO	0.00	591.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13035	591.60	0.00
		2) PASIVO	591.60	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO ESC. PRIM	Factura N° 33	0.00	591.60
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO ESC. PRIM	Factura N° 33	591.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	591.60	591.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,183.20	1,183.20
		x-- Mvtos Existencias	1,183.20	1,183.20

Cargos \$591.60

Abonos \$591.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 3,574.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (909), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000045659	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° 0000045659	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 MAYO 2017	Factura N° 55	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 MAYO 2017	Factura N° 55	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-132
Folio Sist. N° 3,580.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 88407.24, de las Autorizaciones (911), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1055	0.00	88,407.24
		1) ACTIVO	0.00	88,407.24
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° 1055	88,407.24	0.00
		2) PASIVO	88,407.24	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.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36863	0.00	13,480.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36620	0.00	9,460.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36674	0.00	8,966.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36709	0.00	12,043.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PATRULLA SP-08	Factura N° CC36710	0.00	50.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36860	0.00	20,744.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36616	0.00	23,661.97
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.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36863	13,480.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36620	9,460.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC36674	8,966.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36709	12,043.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PATRULLA SP-08	Factura N° CC36710	50.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36860	20,744.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIAS PATRULLAS	Factura N° CC36616	23,661.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,407.24	88,407.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	176,814.48	176,814.48
		x-- Mvtos Existencias	176,814.48	176,814.48

Cargos	\$88,407.24
Abonos	\$88,407.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,587.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1029.12,de las Autorizaciones (912), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 138

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° 13036	0.00	1,029.12
		1) ACTIVO	0.00	1,029.12
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° 13036	1,029.12	0.00
		2) PASIVO	1,029.12	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 ESC. JDN GABRIELA MI	Factura N° 0061577	0.00	615.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL ESC. JDN GABRIELA MI	Factura N° 0061613	0.00	414.05
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 ESC. JDN GABRIELA MI	Factura N° 0061577	615.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL ESC. JDN GABRIELA MI	Factura N° 0061613	414.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,029.12	1,029.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,058.24	2,058.24
		x-- Mvtos Existencias	2,058.24	2,058.24

Cargos	\$1,029.12
Abonos	\$1,029.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,588.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 966.12,de las Autorizaciones (913), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13037	0.00	966.12
		1) ACTIVO	0.00	966.12
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° 13037	966.12	0.00
		2) PASIVO	966.12	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	POSTES PARA CANCHAS DE VOLEIBOL D ELA U	Factura N° 0061632	0.00	966.12
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	POSTES PARA CANCHAS DE VOLEIBOL D ELA U	Factura N° 0061632	966.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966.12	966.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,932.24	1,932.24
		x-- Mvtos Existencias	1,932.24	1,932.24

Cargos \$966.12

Abonos \$966.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,589.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 983.11,de las Autorizaciones (914), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 140

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° 13038	0.00	983.11
		1) ACTIVO	0.00	983.11
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° 13038	983.11	0.00
		2) PASIVO	983.11	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.	APOYO SRA. ELISA GOMEZ ALCALA	Factura N° 0061309	0.00	983.11
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.	APOYO SRA. ELISA GOMEZ ALCALA	Factura N° 0061309	983.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	983.11	983.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,966.22	1,966.22
		x-- Mvtos Existencias	1,966.22	1,966.22

Cargos \$983.11

Abonos \$983.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,590.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3981.48, de las Autorizaciones (915), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13039	0.00	3,981.48
		1) ACTIVO	0.00	3,981.48
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° 13039	3,981.48	0.00
		2) PASIVO	3,981.48	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 ESC. JDN GABRIELA MISTRAL DE SANT	Factura N° 0062021	0.00	1,152.15
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESC. JDN GABRIELA MISTRAL DE SANT	Factura N° 0061291	0.00	2,829.33
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 ESC. JDN GABRIELA MISTRAL DE SANT	Factura N° 0062021	1,152.15	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO ESC. JDN GABRIELA MISTRAL DE SANT	Factura N° 0061291	2,829.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,981.48	3,981.48
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		7,962.96	7,962.96
	x-- Mvtos Existencias		7,962.96	7,962.96

Cargos	\$3,981.48
Abonos	\$3,981.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 3,591.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1751.01, de las Autorizaciones (916), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 142

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13040	0.00	1,751.01
		1) ACTIVO	0.00	1,751.01
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° 13040	1,751.01	0.00
		2) PASIVO	1,751.01	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.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 0061998	0.00	1,751.01
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.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 0061998	1,751.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,751.01	1,751.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,502.02	3,502.02
		x-- Mvtos Existencias	3,502.02	3,502.02

Cargos \$1,751.01

Abonos \$1,751.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 3,592.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 13044.60,de las Autorizaciones (917), 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° 13041	0.00	13,044.60
		1) ACTIVO	0.00	13,044.60
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° 13041	13,044.60	0.00
		2) PASIVO	13,044.60	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	APOYO ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUE	Factura N° 3940	0.00	13,044.60
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUE	Factura N° 3940	13,044.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,044.60	13,044.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,089.20	26,089.20
		x-- Mvtos Existencias	26,089.20	26,089.20

Cargos \$13,044.60

Abonos \$13,044.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,628.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (950), Proveedor ALATORRE BARAJAS YOSELIN VANESSA

Hoja N° 144

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 BARAJAS YOSELIN VANESSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13042	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04067 ALATORRE BARAJAS YOSELIN VANESSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE BARAJAS YOSELIN VANESSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13042	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	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)				
ALATORRE BARAJAS YOSELIN VANESSA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A FRAN	Orden Pago N° B394260	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE BARAJAS YOSELIN VANESSA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A FRAN	Orden Pago N° B394260	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,630.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (918), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

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)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13043	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° 13043	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	Orden Pago N° B394251	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	Orden Pago N° B394251	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-141
Folio Sist. N° 3,631.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 17380.01,de las Autorizaciones (919), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13044	0.00	17,380.01
		1) ACTIVO	0.00	17,380.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13044	17,380.01	0.00
		2) PASIVO	17,380.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FE336	0.00	2,070.01
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	COMPUTADORA VORAGO COLT III CORE 13 61	Factura N° FE335	0.00	8,320.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX-	Factura N° FE337	0.00	6,990.00
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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FE336	2,070.01	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	COMPUTADORA VORAGO COLT III CORE 13 61	Factura N° FE335	8,320.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX-	Factura N° FE337	6,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,380.01	17,380.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,760.02	34,760.02
		x-- Mvtos Existencias	34,760.02	34,760.02

Cargos \$17,380.01

Abonos \$17,380.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,633.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1695.00,de las Autorizaciones (920), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 147

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13045	0.00	1,695.00
		1) ACTIVO	0.00	1,695.00
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° 13045	1,695.00	0.00
		2) PASIVO	1,695.00	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	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA P	Factura N° 3889	0.00	1,695.00
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	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA P	Factura N° 3889	1,695.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,695.00	1,695.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,390.00	3,390.00
		x-- Mvtos Existencias	3,390.00	3,390.00

Cargos \$1,695.00

Abonos \$1,695.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 3,634.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (921), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13046	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13046	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS LCP. ENRIQUE ISRAEL BA	Factura N° 43	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS LCP. ENRIQUE ISRAEL BA	Factura N° 43	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,635.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 10799.00,de las Autorizaciones (922), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 149

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13047	0.00	10,799.00
		1) ACTIVO	0.00	10,799.00
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° 13047	10,799.00	0.00
		2) PASIVO	10,799.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL PLAN DE SAN LUIS DE MIRAN	Factura N° 3914	0.00	1,784.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL ARTICULO 123 DE LA CONCEP	Factura N° 3913	0.00	950.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL JUAN ESCUTIA DE LA NORIA	Factura N° 3912	0.00	8,065.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL PLAN DE SAN LUIS DE MIRAN	Factura N° 3914	1,784.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL ARTICULO 123 DE LA CONCEP	Factura N° 3913	950.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL JUAN ESCUTIA DE LA NORIA	Factura N° 3912	8,065.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,799.00	10,799.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,598.00	21,598.00
		x-- Mvtos Existencias	21,598.00	21,598.00

Cargos	\$10,799.00
Abonos	\$10,799.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 3,636.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1490.00,de las Autorizaciones (923), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 150

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 CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13048	0.00	1,490.00
		1) ACTIVO	0.00	1,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13048	1,490.00	0.00
		2) PASIVO	1,490.00	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TEL ARTICULO 123 DE LA CONCEP	Factura N° 3746	0.00	1,490.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TEL ARTICULO 123 DE LA CONCEP	Factura N° 3746	1,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,490.00	1,490.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,980.00	2,980.00
		x-- Mvtos Existencias	2,980.00	2,980.00

Cargos \$1,490.00

Abonos \$1,490.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,637.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2115.38, de las Autorizaciones (924), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13049	0.00	2,115.38
		1) ACTIVO	0.00	2,115.38
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13049	2,115.38	0.00
		2) PASIVO	2,115.38	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DEL MPI	Factura N° 1243	0.00	2,115.38
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DEL MPI	Factura N° 1243	2,115.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,115.38	2,115.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,230.76	4,230.76
		x-- Mvtos Existencias	4,230.76	4,230.76

Cargos \$2,115.38

Abonos \$2,115.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 3,638.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2069.44, de las Autorizaciones (925), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 152

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° 13050	0.00	2,069.44
		1) ACTIVO	0.00	2,069.44
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° 13050	2,069.44	0.00
		2) PASIVO	2,069.44	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	LLANTA PARA MOTO 300-18 CHAOYANG CASA D	Factura N° 12	0.00	696.00
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CASCO TRANSITO	Factura N° 13	0.00	868.84
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CASCO BICICLETA TRANSITO	Factura N° 11	0.00	504.60
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	LLANTA PARA MOTO 300-18 CHAOYANG CASA D	Factura N° 12	696.00	0.00
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CASCO TRANSITO	Factura N° 13	868.84	0.00
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CASCO BICICLETA TRANSITO	Factura N° 11	504.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,069.44	2,069.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,138.88	4,138.88
		x-- Mvtos Existencias	4,138.88	4,138.88

Cargos	\$2,069.44
Abonos	\$2,069.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,639.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1724.00,de las Autorizaciones (926), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13051	0.00	1,724.00
		1) ACTIVO	0.00	1,724.00
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° 13051	1,724.00	0.00
		2) PASIVO	1,724.00	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	EVENTO DE REFORESTACION EN LA CIENEGA D	Factura N° 850	0.00	390.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 851	0.00	266.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA REUNION DE CON	Factura N° 852	0.00	996.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 853	0.00	72.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	EVENTO DE REFORESTACION EN LA CIENEGA D	Factura N° 850	390.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 851	266.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA REUNION DE CON	Factura N° 852	996.00	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	DESECHABLES	Factura N° 853	72.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,724.00	1,724.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,448.00	3,448.00
		x-- Mvtos Existencias	3,448.00	3,448.00

Cargos \$1,724.00

Abonos \$1,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,640.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6815.00,de las Autorizaciones (927), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 154

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.	Cheque N° 13052	0.00	6,815.00
		1) ACTIVO	0.00	6,815.00
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.	Cheque N° 13052	6,815.00	0.00
		2) PASIVO	6,815.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO PARA DELEGACION L	Factura N° 293	0.00	6,815.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO PARA DELEGACION L	Factura N° 293	6,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,815.00	6,815.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,630.00	13,630.00
		x-- Mvtos Existencias	13,630.00	13,630.00

Cargos \$6,815.00

Abonos \$6,815.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,641.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1821.20, de las Autorizaciones (928), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 155

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° 13053	0.00	1,821.20
		1) ACTIVO	0.00	1,821.20
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° 13053	1,821.20	0.00
		2) PASIVO	1,821.20	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	LLANTA Y SERVICIO RANGER DIRECTOR	Factura N° 2025	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO TRANSITO-01	Factura N° 2024	0.00	81.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO EDUCACION RUTA-02	Factura N° 2026	0.00	580.00
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	LLANTA Y SERVICIO RANGER DIRECTOR	Factura N° 2025	1,160.00	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	LAVADO TRANSITO-01	Factura N° 2024	81.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO EDUCACION RUTA-02	Factura N° 2026	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,821.20	1,821.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,642.40	3,642.40
		x-- Mvtos Existencias	3,642.40	3,642.40

Cargos \$1,821.20

Abonos \$1,821.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,642.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1795.00,de las Autorizaciones (929), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 156

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° 13054	0.00	1,795.00
		1) ACTIVO	0.00	1,795.00
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° 13054	1,795.00	0.00
		2) PASIVO	1,795.00	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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7824	0.00	770.00
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	BOCINAS Y TELEFONO VTECH DUO	Factura N° 7823	0.00	1,025.00
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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7824	770.00	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	BOCINAS Y TELEFONO VTECH DUO	Factura N° 7823	1,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,795.00	1,795.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,590.00	3,590.00
		x-- Mvtos Existencias	3,590.00	3,590.00

Cargos	\$1,795.00
Abonos	\$1,795.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,643.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 270.00,de las Autorizaciones (931), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 157

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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13055	0.00	270.00
		1) ACTIVO	0.00	270.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13055	270.00	0.00
		2) PASIVO	270.00	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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	APOYO 2 LT GALLO SECUNDARIA TECNICA # 7	Factura N° 293	0.00	270.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	APOYO 2 LT GALLO SECUNDARIA TECNICA # 7	Factura N° 293	270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270.00	270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	540.00	540.00
		x-- Mvtos Existencias	540.00	540.00

Cargos \$270.00

Abonos \$270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,645.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 735.00,de las Autorizaciones (932), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 158

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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13056	0.00	735.00
		1) ACTIVO	0.00	735.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13056	735.00	0.00
		2) PASIVO	735.00	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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	100 KG DE UREA GRANULAR	Factura N° 291	0.00	600.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 LT GALLO	Factura N° 292	0.00	135.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	100 KG DE UREA GRANULAR	Factura N° 291	600.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 LT GALLO	Factura N° 292	135.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	735.00	735.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,470.00	1,470.00
		x-- Mvtos Existencias	1,470.00	1,470.00

Cargos	\$735.00
Abonos	\$735.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,646.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 74514.00,de las Autorizaciones (933), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 159

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° 13057	0.00	74,514.00
		1) ACTIVO	0.00	74,514.00
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° 13057	74,514.00	0.00
		2) PASIVO	74,514.00	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 EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° 8346903	0.00	73,230.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 8335931	0.00	1,284.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° 8346903	73,230.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 8335931	1,284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,514.00	74,514.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	149,028.00	149,028.00
		x-- Mvtos Existencias	149,028.00	149,028.00

Cargos	\$74,514.00
Abonos	\$74,514.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
 Folio Sist. N° 3,647.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 365.00,de las Autorizaciones (935), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 160

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° 13058	0.00	365.00
		1) ACTIVO	0.00	365.00
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° 13058	365.00	0.00
		2) PASIVO	365.00	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	JDN JOSE MARTIN LA LADERA GRANDE	Factura N° 8341923	0.00	365.00
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	JDN JOSE MARTIN LA LADERA GRANDE	Factura N° 8341923	365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	365.00	365.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	730.00	730.00
		x-- Mvtos Existencias	730.00	730.00

Cargos \$365.00

Abonos \$365.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,649.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1980.00,de las Autorizaciones (936), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13059	0.00	1,980.00
		1) ACTIVO	0.00	1,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13059	1,980.00	0.00
		2) PASIVO	1,980.00	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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 477	0.00	1,980.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 477	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
		x-- Mvtos Existencias	3,960.00	3,960.00

Cargos \$1,980.00

Abonos \$1,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 3,650.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 296.00,de las Autorizaciones (937), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13060	0.00	296.00
		1) ACTIVO	0.00	296.00
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° 13060	296.00	0.00
		2) PASIVO	296.00	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	PRODUCTOS PARA AGUA FRESCA ARANQUE D	Factura N° 809	0.00	296.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA AGUA FRESCA ARANQUE D	Factura N° 809	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	296.00	296.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	592.00	592.00
		x-- Mvtos Existencias	592.00	592.00

Cargos \$296.00

Abonos \$296.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 3,652.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 440.80,de las Autorizaciones (938), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13061	0.00	440.80
		1) ACTIVO	0.00	440.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13061	440.80	0.00
		2) PASIVO	440.80	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA PROG. REDOBLANDO ESFUERZOS P	Factura N° 285A	0.00	440.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA PROG. REDOBLANDO ESFUERZOS P	Factura N° 285A	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.80	440.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	881.60	881.60
		x-- Mvtos Existencias	881.60	881.60

Cargos \$440.80

Abonos \$440.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 3,653.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 289.99,de las Autorizaciones (939), Proveedor RIVERA ZARATE LEONARDO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13062	0.00	289.99
		1) ACTIVO	0.00	289.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03443 RIVERA ZARATE LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13062	289.99	0.00
		2) PASIVO	289.99	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)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	MADERA PARA LONA DEL PROG. REDOBLANDO	Factura N° 62	0.00	289.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	MADERA PARA LONA DEL PROG. REDOBLANDO	Factura N° 62	289.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289.99	289.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	579.98	579.98
		x-- Mvtos Existencias	579.98	579.98

Cargos \$289.99

Abonos \$289.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,654.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 755.00,de las Autorizaciones (940), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13063	0.00	755.00
		1) ACTIVO	0.00	755.00
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° 13063	755.00	0.00
		2) PASIVO	755.00	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	REUNION DE AGENTES BLIBLIOTECARIOS DE L	Factura N° 856	0.00	755.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REUNION DE AGENTES BLIBLIOTECARIOS DE L	Factura N° 856	755.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	755.00	755.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,510.00	1,510.00
		x-- Mvtos Existencias	1,510.00	1,510.00

Cargos \$755.00

Abonos \$755.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 3,655.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1040.00,de las Autorizaciones (941), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 166

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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13064	0.00	1,040.00
		1) ACTIVO	0.00	1,040.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13064	1,040.00	0.00
		2) PASIVO	1,040.00	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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GALONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA54094	0.00	520.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GALONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
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	20 GALONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA54094	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GALONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,040.00	1,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,080.00	2,080.00
		x-- Mvtos Existencias	2,080.00	2,080.00

Cargos	\$1,040.00
Abonos	\$1,040.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,656.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (942), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13065	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° 13065	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO ECONOMICO MES DE JUNIO 2017	Factura N° 001	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO ECONOMICO MES DE JUNIO 2017	Factura N° 001	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-163
Folio Sist. N° 3,657.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 209.00,de las Autorizaciones (943), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13066	0.00	209.00
		1) ACTIVO	0.00	209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13066	209.00	0.00
		2) PASIVO	209.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	ENVIO POR ESTAFETA A LA AUDITORIA	Factura N° 00334	0.00	209.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	ENVIO POR ESTAFETA A LA AUDITORIA	Factura N° 00334	209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209.00	209.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	418.00	418.00
		x-- Mvtos Existencias	418.00	418.00

Cargos \$209.00

Abonos \$209.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 3,659.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (944), Proveedor PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS

Hoja N° 169

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)				
PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13067	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04066 PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13067	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE F	Orden Pago N° B394254	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATIÑO TORRES ROBERTO CARLOS	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE F	Orden Pago N° B394254	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
 Folio Sist. N° 3,660.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (945), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13068	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13068	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-B394252 POR SERVICIO MECANICO A MAQ	Orden Pago N° B394252	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-B394252 POR SERVICIO MECANICO A MAQ	Orden Pago N° B394252	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,661.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (946), Proveedor PEREZ ALVAREZ CRISTINA

Hoja N° 171

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 ALVAREZ CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13069	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04064 PEREZ ALVAREZ CRISTINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ALVAREZ CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13069	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 ALVAREZ CRISTINA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIO	Orden Pago N° B394249	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ALVAREZ CRISTINA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIO	Orden Pago N° B394249	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-167
Folio Sist. N° 3,662.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 99442.09,de las Autorizaciones (947), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 172

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° 13070	0.00	99,442.09
		1) ACTIVO	0.00	99,442.09
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° 13070	99,442.09	0.00
		2) PASIVO	99,442.09	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.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° CC36859	0.00	8,219.08
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36862	0.00	30,947.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36861	0.00	18,889.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36869	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC36868	0.00	3,277.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36867	0.00	14,296.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36866	0.00	5,389.81
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC36865	0.00	18,172.60
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.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° CC36859	8,219.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36862	30,947.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36861	18,889.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36869	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC36868	3,277.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36867	14,296.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC36866	5,389.81	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC36865	18,172.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,442.09	99,442.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	198,884.18	198,884.18
		x-- Mvtos Existencias	198,884.18	198,884.18

Cargos \$99,442.09

Abonos \$99,442.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 3,663.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1665.00,de las Autorizaciones (948), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13071	0.00	1,665.00
		1) ACTIVO	0.00	1,665.00
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° 13071	1,665.00	0.00
		2) PASIVO	1,665.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL. ARTICULO 123 DE LA CONCE	Factura N° 3758	0.00	1,665.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC. TEL. ARTICULO 123 DE LA CONCE	Factura N° 3758	1,665.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,665.00	1,665.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,330.00	3,330.00
		x-- Mvtos Existencias	3,330.00	3,330.00

Cargos \$1,665.00

Abonos \$1,665.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,664.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 10529.35,de las Autorizaciones (949), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13072	0.00	10,529.35
		1) ACTIVO	0.00	10,529.35
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° 13072	10,529.35	0.00
		2) PASIVO	10,529.35	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	CAL PARA RAYAR CANCHAS EN LA UNIDAD	Factura N° 1241	0.00	589.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1242	0.00	465.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1244	0.00	6,443.99
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1245	0.00	3,030.38
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	CAL PARA RAYAR CANCHAS EN LA UNIDAD	Factura N° 1241	589.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1242	465.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1244	6,443.99	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1245	3,030.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,529.35	10,529.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,058.70	21,058.70
		x-- Mvtos Existencias	21,058.70	21,058.70

Cargos	\$10,529.35
Abonos	\$10,529.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 3,665.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (934), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 175

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13073	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° 13073	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 MES DE JUNIO 2017	Factura N° 473	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 MES DE JUNIO 2017	Factura N° 473	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
		x-- Mvtos Existencias	485,320.00	485,320.00

Cargos \$242,660.00

Abonos \$242,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,686.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3254.00,de las Autorizaciones (951), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13075	0.00	3,254.00
		1) ACTIVO	0.00	3,254.00
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° 13075	3,254.00	0.00
		2) PASIVO	3,254.00	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° B394261	0.00	1,120.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLEC	Orden Pago N° B394262	0.00	870.00
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° B394261	1,120.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLEC	Orden Pago N° B394262	870.00	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	3,254.00	3,254.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,508.00	6,508.00
		x-- Mvtos Existencias	6,508.00	6,508.00

Cargos	\$3,254.00
Abonos	\$3,254.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,709.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (952), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13076	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° 13076	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3354	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 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3354	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-173
Folio Sist. N° 3,711.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 21900.00,de las Autorizaciones (953), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 178

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° 13077	0.00	21,900.00
		1) ACTIVO	0.00	21,900.00
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° 13077	21,900.00	0.00
		2) PASIVO	21,900.00	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 MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3324	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3325	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3326	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3327	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3328	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3329	0.00	7,600.00
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 MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 3324	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3325	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3326	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 3327	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3328	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3329	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,900.00	21,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,800.00	43,800.00
		x-- Mvtos Existencias	43,800.00	43,800.00

Cargos \$21,900.00

Abonos \$21,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 3,716.00
 Fecha: 23-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (954), Proveedor NAVARRO DAVALOS IGNACIO

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/Tesoreria)				
NAVARRO DAVALOS IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13078	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04077 NAVARRO DAVALOS IGNACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO DAVALOS IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13078	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
NAVARRO DAVALOS IGNACIO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A	Orden Pago N° B394263	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO DAVALOS IGNACIO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A	Orden Pago N° B394263	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,718.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6083.00, de las Autorizaciones (955), Proveedor LARA MARQUEZ HERMELINDA

Hoja N° 180

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)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13079	0.00	6,083.00
		1) ACTIVO	0.00	6,083.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03827 LARA MARQUEZ HERMELINDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13079	6,083.00	0.00
		2) PASIVO	6,083.00	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)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	POR APOYO ECONOMICO DEL 50% DEL PRESU	Orden Pago N° B394265	0.00	6,083.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	POR APOYO ECONOMICO DEL 50% DEL PRESU	Orden Pago N° B394265	6,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,083.00	6,083.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,166.00	12,166.00
		x-- Mvtos Existencias	12,166.00	12,166.00

Cargos \$6,083.00

Abonos \$6,083.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 3,720.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9800.00,de las Autorizaciones (956), Proveedor VARGAS SOTO ERIKA YANET

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)				
VARGAS SOTO ERIKA YANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13080	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04078 VARGAS SOTO ERIKA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS SOTO ERIKA YANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13080	9,800.00	0.00
		2) PASIVO	9,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS SOTO ERIKA YANET	POR RENTA DE 7 DIAS DE PIPA DE AGUA DEL P	Orden Pago N° B394264	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS SOTO ERIKA YANET	POR RENTA DE 7 DIAS DE PIPA DE AGUA DEL P	Orden Pago N° B394264	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00	9,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,600.00	19,600.00
		x-- Mvtos Existencias	19,600.00	19,600.00

Cargos \$9,800.00

Abonos \$9,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 3,725.00
 Fecha: 23-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (958), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 182

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° 13081	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° 13081	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	Orden Pago N° B394267	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	Orden Pago N° B394267	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-178
Folio Sist. N° 3,726.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (957), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 183

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° 13082	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° 13082	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394266	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394266	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-179
 Folio Sist. N° 3,738.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (959), Proveedor TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL

Hoja N° 184

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)				
TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13085	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04090 TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13085	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	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)				
TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL	POR APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. DALI	Orden Pago N° B394282	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA ROSAS DALILA ITZEL	POR APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. DALI	Orden Pago N° B394282	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 3,755.00
 Fecha: 27-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (960), Proveedor GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE

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)				
GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13086	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04092 GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13086	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° B394283	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN GALLEGOS MA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° B394283	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-181
 Folio Sist. N° 3,798.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (961), Proveedor GIRON SANCHEZ JUAN

Hoja N° 186

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)				
GIRON SANCHEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13087	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03717 GIRON SANCHEZ JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GIRON SANCHEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13087	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)				
GIRON SANCHEZ JUAN	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO D	Orden Pago N° B394289	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIRON SANCHEZ JUAN	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO D	Orden Pago N° B394289	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-182
Folio Sist. N° 3,811.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (962), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 187

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° 13088	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° 13088	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	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° B394290	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	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° B394290	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-183
Folio Sist. N° 3,812.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (963), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 188

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° 13089	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° 13089	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 CORRES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2	Orden Pago N° B394291	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 CORRES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2	Orden Pago N° B394291	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-184
 Folio Sist. N° 3,813.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (964), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13090	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° 13090	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 16 AL 30 DE JUNIO 2017 CO	Orden Pago N° B394284	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 16 AL 30 DE JUNIO 2017 CO	Orden Pago N° B394284	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,814.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (965), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 190

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° 13091	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 13091	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B394285	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B394285	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,815.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (966), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 191

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° 13092	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° 13092	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° B394286	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° B394286	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-187
Folio Sist. N° 3,816.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (967), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13093	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° 13093	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 SEMANA DEL 26 AL 3	Orden Pago N° B394287	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 SEMANA DEL 26 AL 3	Orden Pago N° B394287	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-188
Folio Sist. N° 3,817.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 42152.00,de las Autorizaciones (968), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13094	0.00	42,152.00
		1) ACTIVO	0.00	42,152.00
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° 13094	42,152.00	0.00
		2) PASIVO	42,152.00	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	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 8400725	0.00	6,322.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP POSO 3	Factura N° 8400676	0.00	35,830.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 8400725	6,322.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP POSO 3	Factura N° 8400676	35,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,152.00	42,152.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	84,304.00	84,304.00
		x-- Mvtos Existencias	84,304.00	84,304.00

Cargos	\$42,152.00
Abonos	\$42,152.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 3,818.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 55481.65,de las Autorizaciones (969), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 194

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 D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13095	0.00	55,481.65
		1) ACTIVO	0.00	55,481.65
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° 13095	55,481.65	0.00
		2) PASIVO	55,481.65	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.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48408	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48385	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48228	0.00	3,995.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48159	0.00	5,350.34
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48310	0.00	3,729.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48278	0.00	4,860.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48453	0.00	4,639.60
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48082	0.00	3,060.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48056	0.00	4,967.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47862	0.00	4,130.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47819	0.00	299.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47989	0.00	1,250.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47945	0.00	4,644.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48025	0.00	4,785.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48344	0.00	3,670.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47903	0.00	5,499.54
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.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48408	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48385	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48228	3,995.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48159	5,350.34	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48310	3,729.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48278	4,860.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48453	4,639.60	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48082	3,060.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48056	4,967.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47862	4,130.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47819	299.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47989	1,250.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47945	4,644.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48025	4,785.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48344	3,670.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47903	5,499.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,481.65	55,481.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,963.30	110,963.30
		x-- Mvtos Existencias	110,963.30	110,963.30

Cargos	\$55,481.65
Abonos	\$55,481.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 3,819.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 16942.51, de las Autorizaciones (970), Proveedor SERVICIO D´SOTO, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13096	0.00	16,942.51
		1) ACTIVO	0.00	16,942.51
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° 13096	16,942.51	0.00
		2) PASIVO	16,942.51	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.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47988	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47987	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47986	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48029	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48028	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48021	0.00	346.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47898	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47895	0.00	550.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47948	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47947	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47946	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47845	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47818	0.00	935.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47817	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47816	0.00	299.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47900	0.00	1,200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48059	0.00	605.71
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48281	0.00	1,120.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48273	0.00	700.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48317	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48316	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48312	0.00	720.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48174	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48167	0.00	716.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48166	0.00	360.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48227	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48207	0.00	579.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48386	0.00	1,100.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48380	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48375	0.00	60.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48438	0.00	750.16
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.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47988	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47987	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47986	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48029	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48028	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48021	346.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47898	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47895	550.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47948	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47947	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47946	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47845	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47818	935.02	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47817	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47816	299.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47900	1,200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48059	605.71	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48281	1,120.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48273	700.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48317	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48316	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48312	720.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48174	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48167	716.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48166	360.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48227	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48207	579.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48386	1,100.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48380	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48375	60.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS	Factura N° 48438	750.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,942.51	16,942.51
Mvts de Ctas de Orden 2017			33,885.02	33,885.02
x-- Mvts Existencias			33,885.02	33,885.02

Cargos	\$16,942.51
Abonos	\$16,942.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 3,820.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3636.00,de las Autorizaciones (972), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 197

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° 13097	0.00	3,636.00
		1) ACTIVO	0.00	3,636.00
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° 13097	3,636.00	0.00
		2) PASIVO	3,636.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO, TONER Y TINTA	Factura N° 7881	0.00	703.00
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	BOCINAS GENIUS	Factura N° 7868	0.00	175.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVA	Factura N° 7868	0.00	1,379.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA	Factura N° 7880	0.00	1,379.00
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	CARTUCHO, TONER Y TINTA	Factura N° 7881	703.00	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	BOCINAS GENIUS	Factura N° 7868	175.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVA	Factura N° 7868	1,379.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA	Factura N° 7880	1,379.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,636.00	3,636.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,272.00	7,272.00
		x-- Mvtos Existencias	7,272.00	7,272.00

Cargos	\$3,636.00
Abonos	\$3,636.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 3,821.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 14277.19,de las Autorizaciones (973), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13098	0.00	14,277.19
		1) ACTIVO	0.00	14,277.19
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° 13098	14,277.19	0.00
		2) PASIVO	14,277.19	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.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 47761	0.00	9,427.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 47792	0.00	4,850.05
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.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 47761	9,427.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Factura N° 47792	4,850.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,277.19	14,277.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,554.38	28,554.38
		x-- Mvtos Existencias	28,554.38	28,554.38

Cargos	\$14,277.19
Abonos	\$14,277.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 3,848.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5452.00, de las Autorizaciones (974), Proveedor GOMEZ ALCALA ELISA

Hoja N° 199

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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13099	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	0.00	5,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03777 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13099	5,452.00	0.00
		2) PASIVO	5,452.00	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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON 20 LAMINAS A LA SRA. ELISA GOM	Factura N° D84C17F	0.00	5,452.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON 20 LAMINAS A LA SRA. ELISA GOM	Factura N° D84C17F	5,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,452.00	5,452.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,904.00	10,904.00
		x-- Mvtos Existencias	10,904.00	10,904.00

Cargos \$5,452.00

Abonos \$5,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 3,849.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2300.00,de las Autorizaciones (975), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13100	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13100	2,300.00	0.00
		2) PASIVO	2,300.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PAGO DEFAC. 26 POR COMPRA DE LOTE DE PL	Factura N° 26	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PAGO DEFAC. 26 POR COMPRA DE LOTE DE PL	Factura N° 26	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,600.00	4,600.00
		x-- Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 3,850.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 37700.00,de las Autorizaciones (976), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 201

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 MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13101	0.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13101	37,700.00	0.00
		2) PASIVO	37,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	0.00	7,540.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	0.00	7,540.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	0.00	7,540.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	0.00	7,540.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	0.00	7,540.00
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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	7,540.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	7,540.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	7,540.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	7,540.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° FE000000042	7,540.00	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-196
Folio Sist. N° 3,851.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (978), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 202

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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13102	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13102	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	COMPRA DE LENTES	Factura N° 44	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	COMPRA DE LENTES	Factura N° 44	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 3,852.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3455.89, de las Autorizaciones (979), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 203

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 RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13103	0.00	3,455.89
		1) ACTIVO	0.00	3,455.89
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° 13103	3,455.89	0.00
		2) PASIVO	3,455.89	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 PAPELEIA	Factura N° 44	0.00	3,455.89
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 PAPELEIA	Factura N° 44	3,455.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,455.89	3,455.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,911.78	6,911.78
		x-- Mvtos Existencias	6,911.78	6,911.78

Cargos	\$3,455.89
Abonos	\$3,455.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,853.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1720.01, de las Autorizaciones (980), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13104	0.00	1,720.01
		1) ACTIVO	0.00	1,720.01
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° 13104	1,720.01	0.00
		2) PASIVO	1,720.01	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	FACTURA 760	Factura N° 760	0.00	1,720.01
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	FACTURA 760	Factura N° 760	1,720.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,720.01	1,720.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,440.02	3,440.02
		x-- Mvtos Existencias	3,440.02	3,440.02

Cargos \$1,720.01

Abonos \$1,720.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 3,854.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1204.00,de las Autorizaciones (981), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13105	0.00	1,204.00
		1) ACTIVO	0.00	1,204.00
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° 13105	1,204.00	0.00
		2) PASIVO	1,204.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3895	0.00	1,204.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3895	1,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,204.00	1,204.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,408.00	2,408.00
		x-- Mvtos Existencias	2,408.00	2,408.00

Cargos \$1,204.00

Abonos \$1,204.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,855.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 271.00,de las Autorizaciones (982), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13106	0.00	271.00
		1) ACTIVO	0.00	271.00
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° 13106	271.00	0.00
		2) PASIVO	271.00	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 MATERIAL PARA AP-04	Factura N° 3908	0.00	271.00
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 MATERIAL PARA AP-04	Factura N° 3908	271.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271.00	271.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	542.00	542.00
		x-- Mvtos Existencias	542.00	542.00

Cargos \$271.00

Abonos \$271.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,856.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 915.95,de las Autorizaciones (983), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 207

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 ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13107	0.00	915.95
		1) ACTIVO	0.00	915.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13107	915.95	0.00
		2) PASIVO	915.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES PARA EQP. DE AUJD	Factura N° 37	0.00	915.95
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES PARA EQP. DE AUJD	Factura N° 37	915.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	915.95	915.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,831.90	1,831.90
		x-- Mvtos Existencias	1,831.90	1,831.90

Cargos \$915.95

Abonos \$915.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 3,857.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 10498.00,de las Autorizaciones (984), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13108	0.00	10,498.00
		1) ACTIVO	0.00	10,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13108	10,498.00	0.00
		2) PASIVO	10,498.00	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RM-01, MOTO HONDA NEGRA	Factura N° 470	0.00	916.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RUTA 01-02-03	Factura N° 474	0.00	881.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AP-3, AP LA RIBERA APSANTA RITA AP-09 AP-0	Factura N° 473	0.00	4,222.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SP-09, SP-06, SP-01	Factura N° 471	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MM-06, RETOEXCAVADORA, MOTOCONFORMADO	Factura N° 475	0.00	4,094.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RM-01, MOTO HONDA NEGRA	Factura N° 470	916.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RUTA 01-02-03	Factura N° 474	881.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AP-3, AP LA RIBERA APSANTA RITA AP-09 AP-0	Factura N° 473	4,222.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SP-09, SP-06, SP-01	Factura N° 471	382.80	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MM-06, RETOEXCAVADORA, MOTOCONFORMADO	Factura N° 475	4,094.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,498.00	10,498.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,996.00	20,996.00
		x-- Mvtos Existencias	20,996.00	20,996.00

Cargos \$10,498.00

Abonos \$10,498.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 3,858.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1136.80,de las Autorizaciones (985), Proveedor LARIOS VEGA VICTOR MANUEL

Hoja N° 209

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)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13109	0.00	1,136.80
		1) ACTIVO	0.00	1,136.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03238 LARIOS VEGA VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13109	1,136.80	0.00
		2) PASIVO	1,136.80	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)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	CAMION ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 589	0.00	1,136.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	CAMION ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 589	1,136.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,136.80	1,136.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,273.60	2,273.60
		x-- Mvtos Existencias	2,273.60	2,273.60

Cargos \$1,136.80

Abonos \$1,136.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 3,859.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1030.00,de las Autorizaciones (986), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13110	0.00	1,030.00
		1) ACTIVO	0.00	1,030.00
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° 13110	1,030.00	0.00
		2) PASIVO	1,030.00	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	PAGO 1 RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 8386119	0.00	1,030.00
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	PAGO 1 RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 8386119	1,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,030.00	1,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,060.00	2,060.00
		x-- Mvtos Existencias	2,060.00	2,060.00

Cargos \$1,030.00

Abonos \$1,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 3,860.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 435244.00,de las Autorizaciones (987), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13112	0.00	435,244.00
		1) ACTIVO	0.00	435,244.00
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° 13112	435,244.00	0.00
		2) PASIVO	435,244.00	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 ELECTRICA PANTEON M	Factura N° 8386058	0.00	558.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. MIRANDILLAS	Factura N° 8363408	0.00	52,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. SALCEDENO	Factura N° 8363309	0.00	58,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8358645	0.00	422.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8358646	0.00	17,895.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. CARRETERA BETANIA	Factura N° 8358648	0.00	53,348.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. LAS JARAS	Factura N° 8380656	0.00	52,852.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. REVOLUCION	Factura N° 8384121	0.00	101,666.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. RANCHO MALUCO	Factura N° 8384131	0.00	19,901.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8384125	0.00	31,819.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8363305	0.00	43,361.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS RASTRO MPAL	Factura N° 8384124	0.00	2,504.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON M	Factura N° 8386058	558.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. MIRANDILLAS	Factura N° 8363408	52,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. SALCEDENO	Factura N° 8363309	58,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8358645	422.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8358646	17,895.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. CARRETERA BETANIA	Factura N° 8358648	53,348.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. LAS JARAS	Factura N° 8380656	52,852.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. REVOLUCION	Factura N° 8384121	101,666.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. RANCHO MALUCO	Factura N° 8384131	19,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8384125	31,819.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP. UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8363305	43,361.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS RASTRO MPAL	Factura N° 8384124	2,504.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		435,244.00	435,244.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		870,488.00	870,488.00
	x-- Mvtos Existencias		870,488.00	870,488.00

Cargos \$435,244.00

Abonos \$435,244.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 3,861.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 4092.01, de las Autorizaciones (989), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13113	0.00	4,092.01
		1) ACTIVO	0.00	4,092.01
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° 13113	4,092.01	0.00
		2) PASIVO	4,092.01	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.	MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A ESCU	Factura N° 0062911	0.00	4,092.01
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.	MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A ESCU	Factura N° 0062911	4,092.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,092.01	4,092.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,184.02	8,184.02
		x-- Mvtos Existencias	8,184.02	8,184.02

Cargos \$4,092.01

Abonos \$4,092.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 3,862.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 22871.77,de las Autorizaciones (990), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13114	0.00	22,871.77
		1) ACTIVO	0.00	22,871.77
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° 13114	22,871.77	0.00
		2) PASIVO	22,871.77	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.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2017	Factura N° OF23677	0.00	22,871.77
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.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2017	Factura N° OF23677	22,871.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,871.77	22,871.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,743.54	45,743.54
		x-- Mvtos Existencias	45,743.54	45,743.54

Cargos \$22,871.77

Abonos \$22,871.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 3,863.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 549.10,de las Autorizaciones (991), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13115	0.00	549.10
		1) ACTIVO	0.00	549.10
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13115	549.10	0.00
		2) PASIVO	549.10	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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE FRITURAS	Factura N° E4810C01E54	0.00	549.10
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE FRITURAS	Factura N° E4810C01E54	549.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	549.10	549.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,098.20	1,098.20
		x-- Mvtos Existencias	1,098.20	1,098.20

Cargos \$549.10

Abonos \$549.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 3,864.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2642.48, de las Autorizaciones (992), Proveedor SOTELO BARAJAS ERIKA DEL CARMEN

Hoja N° 215

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° 13116	0.00	2,642.48
		1) ACTIVO	0.00	2,642.48
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° 13116	2,642.48	0.00
		2) PASIVO	2,642.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COLCHON Y BASE PARA TRANSITO	Factura N° 36	0.00	2,642.48
8.2.7.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	COLCHON Y BASE PARA TRANSITO	Factura N° 36	2,642.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,642.48	2,642.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,284.96	5,284.96
		x-- Mvtos Existencias	5,284.96	5,284.96

Cargos \$2,642.48

Abonos \$2,642.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
 Folio Sist. N° 3,865.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 596.00,de las Autorizaciones (993), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13117	0.00	596.00
		1) ACTIVO	0.00	596.00
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° 13117	596.00	0.00
		2) PASIVO	596.00	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	ARTICULLOS DE CAFETERIA	Factura N° 848	0.00	596.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULLOS DE CAFETERIA	Factura N° 848	596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	596.00	596.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,192.00	1,192.00
		x-- Mvtos Existencias	1,192.00	1,192.00

Cargos \$596.00

Abonos \$596.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 3,866.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 673.96,de las Autorizaciones (994), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13118	0.00	673.96
		1) ACTIVO	0.00	673.96
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° 13118	673.96	0.00
		2) PASIVO	673.96	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° A2442	0.00	673.96
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° A2442	673.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	673.96	673.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,347.92	1,347.92
		x-- Mvtos Existencias	1,347.92	1,347.92

Cargos \$673.96

Abonos \$673.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 3,867.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1323.60, de las Autorizaciones (995), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 218

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° 13119	0.00	1,323.60
		1) ACTIVO	0.00	1,323.60
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° 13119	1,323.60	0.00
		2) PASIVO	1,323.60	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 PAPELERIA PARA OFNA DE EDUCA	Factura N° 370	0.00	375.84
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 367	0.00	194.91
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 366	0.00	292.89
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 373	0.00	459.96
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 PAPELERIA PARA OFNA DE EDUCA	Factura N° 370	375.84	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA	Factura N° 367	194.91	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 366	292.89	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 373	459.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,323.60	1,323.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,647.20	2,647.20
		x-- Mvtos Existencias	2,647.20	2,647.20

Cargos	\$1,323.60
Abonos	\$1,323.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 3,868.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 10332.24, de las Autorizaciones (996), Proveedor LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV

Hoja N° 219

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)				
LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13120	0.00	10,332.24
		1) ACTIVO	0.00	10,332.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04091 LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13120	10,332.24	0.00
		2) PASIVO	10,332.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° F002691	0.00	10,332.24
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA ESTRELLA FAZAHIN S DE RL DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° F002691	10,332.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,332.24	10,332.24
Mvtos de Ctas de Orden 2017			20,664.48	20,664.48
x-- Mvtos Existencias			20,664.48	20,664.48

Cargos \$10,332.24

Abonos \$10,332.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,869.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1574.00,de las Autorizaciones (997), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 220

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° 13121	0.00	1,574.00
		1) ACTIVO	0.00	1,574.00
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° 13121	1,574.00	0.00
		2) PASIVO	1,574.00	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° 860	0.00	262.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 863	0.00	262.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 862	0.00	646.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA BASICA SR MARTIN BARRERA	Factura N° 859	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 861	0.00	204.00
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° 860	262.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 863	262.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 862	646.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA BASICA SR MARTIN BARRERA	Factura N° 859	200.00	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	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 861	204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,574.00	1,574.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,148.00	3,148.00
		x-- Mvtos Existencias	3,148.00	3,148.00

Cargos	\$1,574.00
Abonos	\$1,574.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 3,870.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 13340.00,de las Autorizaciones (998), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 221

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 GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13122	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
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° 13122	13,340.00	0.00
		2) PASIVO	13,340.00	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 SP-10	Factura N° 35	0.00	1,740.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERV ACEITE SP-14	Factura N° 34	0.00	464.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	RECONSTRUIR TRANS AUTO TAHOE	Factura N° 32	0.00	9,280.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO GRUA ALP-01	Factura N° 33	0.00	1,856.00
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 SP-10	Factura N° 35	1,740.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERV ACEITE SP-14	Factura N° 34	464.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	RECONSTRUIR TRANS AUTO TAHOE	Factura N° 32	9,280.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO GRUA ALP-01	Factura N° 33	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,340.00	13,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,680.00	26,680.00
		x-- Mvtos Existencias	26,680.00	26,680.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,871.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 8049.02,de las Autorizaciones (999), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 222

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° 13123	0.00	8,049.02
		1) ACTIVO	0.00	8,049.02
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° 13123	8,049.02	0.00
		2) PASIVO	8,049.02	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	Factura N° 66	0.00	799.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 65	0.00	1,300.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 61	0.00	4,155.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 62	0.00	770.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 63	0.00	385.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TINTA	Factura N° 64	0.00	640.00
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	Factura N° 66	799.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 65	1,300.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 61	4,155.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 62	770.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TONER	Factura N° 63	385.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	COMPRA DE TINTA	Factura N° 64	640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,049.02	8,049.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,098.04	16,098.04
		x-- Mvtos Existencias	16,098.04	16,098.04

Cargos \$8,049.02

Abonos \$8,049.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 3,878.00
 Fecha: 29-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1000), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 223

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° 13124	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° 13124	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 3355	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 3355	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-218
Folio Sist. N° 3,879.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 15100.00,de las Autorizaciones (1001), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13125	0.00	15,100.00
		1) ACTIVO	0.00	15,100.00
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° 13125	15,100.00	0.00
		2) PASIVO	15,100.00	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 DE MANANTIALES A LA CIENEGA	Lista de Raya 3330	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3331	0.00	1,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3332	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3337	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SERVICIOS MULTIPLES	Lista de Raya 3335	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3336	0.00	6,400.00
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 MANANTIALES A LA CIENEGA	Lista de Raya 3330	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3331	1,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3332	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 3337	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SERVICIOS MULTIPLES	Lista de Raya 3335	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 3336	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,100.00	15,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,200.00	30,200.00
		x-- Mvtos Existencias	30,200.00	30,200.00

Cargos \$15,100.00

Abonos \$15,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 3,880.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3224.00, de las Autorizaciones (1002), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 225

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13126	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
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° 13126	3,224.00	0.00
		2) PASIVO	3,224.00	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° B394295	0.00	1,030.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394296	0.00	930.00
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° B394295	1,030.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394296	930.00	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	3,224.00	3,224.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,448.00	6,448.00
		x-- Mvtos Existencias	6,448.00	6,448.00

Cargos \$3,224.00

Abonos \$3,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 3,883.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1003), Proveedor GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR

Hoja N° 226

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 TEJEDA OCTAVIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13127	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03634 GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13127	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Orden Pago N° B394288	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION P	Orden Pago N° B394288	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-221
Folio Sist. N° 3,887.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 150650.00,de las Autorizaciones (1004), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	150,650.00
		1) ACTIVO	0.00	150,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	150,650.00	0.00
		2) PASIVO	150,650.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2165	0.00	28,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2166	0.00	4,250.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2167	0.00	30,300.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2168	0.00	9,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2169	0.00	30,300.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2170	0.00	9,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2171	0.00	30,300.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2172	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2165	28,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2166	4,250.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2167	30,300.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2168	9,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2169	30,300.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2170	9,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2171	30,300.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2172	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,650.00	150,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	301,300.00	301,300.00
		x-- Mvtos Existencias	301,300.00	301,300.00

Cargos \$150,650.00

Abonos \$150,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 3,890.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2216.00,de las Autorizaciones (1005), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1057	0.00	2,216.00
		1) ACTIVO	0.00	2,216.00
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° 1057	2,216.00	0.00
		2) PASIVO	2,216.00	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	PLAZA PRICIPAL LA CONCEPCION	Factura N° 8260108	0.00	2,216.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLAZA PRICIPAL LA CONCEPCION	Factura N° 8260108	2,216.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,216.00	2,216.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,432.00	4,432.00
		x-- Mvtos Existencias	4,432.00	4,432.00

Cargos \$2,216.00

Abonos \$2,216.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 3,892.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2080.00,de las Autorizaciones (1006), Proveedor JIMENEZ TORRES J JESUS

Hoja N° 229

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)				
JIMENEZ TORRES J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1058	0.00	2,080.00
		1) ACTIVO	0.00	2,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04100 JIMENEZ TORRES J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ TORRES J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1058	2,080.00	0.00
		2) PASIVO	2,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ TORRES J JESUS	POR DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 23 DE JUNI	Orden Pago N° B394301	0.00	2,080.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ TORRES J JESUS	POR DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 23 DE JUNI	Orden Pago N° B394301	2,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,080.00	2,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,160.00	4,160.00
		x-- Mvtos Existencias	4,160.00	4,160.00

Cargos \$2,080.00

Abonos \$2,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 3,895.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1007), Proveedor DEORTA MARES JOANA RUVY

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)				
DEORTA MARES JOANA RUVY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13129	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04101 DEORTA MARES JOANA RUVY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DEORTA MARES JOANA RUVY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13129	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
DEORTA MARES JOANA RUVY	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394302	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEORTA MARES JOANA RUVY	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394302	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 3,898.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1008), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13130	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13130	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR ELABORAR Y PUBLICAR 10 VIDEOS EN SU C	Orden Pago N° B394303	0.00	2,000.00
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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR ELABORAR Y PUBLICAR 10 VIDEOS EN SU C	Orden Pago N° B394303	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 8,354.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 3416.20, de las Autorizaciones (988), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000691206	0.00	3,416.20
		1) ACTIVO	0.00	3,416.20
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° 0000691206	3,416.20	0.00
		2) PASIVO	3,416.20	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.	IMPRESION DE 500 FORMATOS DE LICENCIAS M	Factura N° 323	0.00	3,416.20
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.	IMPRESION DE 500 FORMATOS DE LICENCIAS M	Factura N° 323	3,416.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,416.20	3,416.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,832.40	6,832.40
		x-- Mvtos Existencias	6,832.40	6,832.40

Cargos \$3,416.20

Abonos \$3,416.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 8,355.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2654.44, de las Autorizaciones (977), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 233

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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006293036	0.00	2,654.44
		1) ACTIVO	0.00	2,654.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006293036	2,654.44	0.00
		2) PASIVO	2,654.44	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 80,000 KMS	Factura N° S000025014	0.00	2,654.44
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 80,000 KMS	Factura N° S000025014	2,654.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,654.44	2,654.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,308.88	5,308.88
		x-- Mvtos Existencias	5,308.88	5,308.88

Cargos \$2,654.44

Abonos \$2,654.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 8,356.00
 Fecha: 30-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (971), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 234

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 GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006293055	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006293055	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN ARANDENSE OBRA CARRETER	Factura N° 529	0.00	4,640.00
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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN ARANDENSE OBRA CARRETER	Factura N° 529	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-229
Folio Sist. N° 9,273.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA 1ABR17/30ABR17 Y 1MAY17/31MAY17 DE LA CUENTA FONDO DORTALECIMIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 0110407712.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			974.40	0.00
Egresos 2016			974.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			974.40	0.00

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)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/31ABR1	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/31A	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
1) ACTIVO			0.00	974.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			974.40	974.40

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 SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30A	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY1	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,897.60	3,897.60
Mtos de Ctas de Orden 2017			4,872.00	5,846.40
x-- Mvtos Existencias			4,872.00	5,846.40

Cargos	\$974.40
Abonos	\$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 9,279.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA 1ABR17/30ABR17 Y 1MAY17/31MAY17 DE LA CUENTA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			974.40	0.00
Egresos 2016			974.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			974.40	0.00

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)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
1) ACTIVO			0.00	974.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
2) PASIVO			974.40	974.40

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 SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	0.00	420.00

8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	0.00	420.00

8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	0.00	420.00

8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	0.00	420.00
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30ABR17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1ABR17/30AB	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MA	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR 1MAY17/31MAY17	Otros EDO CTA	420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,897.60	3,897.60
Mtos de Ctas de Orden 2017			4,872.00	5,846.40
x-- Mvtos Existencias			4,872.00	5,846.40

Cargos	\$974.40
Abonos	\$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 9,281.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17/31/MAY17 DE LA CUENTA HABITAT 2014 0196340113.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				519.68
			Egresos 2016	0.00
				519.68
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
				519.68
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Ref N° EDO CTA	0.00	71.68
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Ref N° EDO CTA	0.00	448.00
			1) ACTIVO	0.00
				519.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	0.00	448.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	0.00	71.68
			2) PASIVO	0.00
				519.68
				519.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	0.00	448.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	0.00	71.68
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	0.00	448.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	0.00	71.68
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	0.00	448.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	0.00	71.68
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	0.00	448.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	0.00	71.68
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY17/31	Otros EDO CTA	448.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS 1MAY1	Otros EDO CTA	71.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
				2,078.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00
				2,598.40
			x-- Mvtos Existencias	0.00
				3,118.08

Cargos \$519.68

Abonos \$519.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 9,286.00
Fecha: 1-jun-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA 1MAY17/31MAY17 DE LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Otros EDO CTA	50.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.40	0.00
Egresos 2016			365.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			365.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Ref N° EDO CTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31MAY	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY17/31	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
x-- Mvtos Existencias			1,827.00	2,192.40

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 9,294.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 12411.80,de las Autorizaciones (809), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 241

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° 0034876179	0.00	12,411.80
		1) ACTIVO	0.00	12,411.80
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° 0034876179	12,411.80	0.00
		2) PASIVO	12,411.80	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 132	0.00	12,411.80
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 MATERIALES	Factura N° 132	12,411.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,411.80	12,411.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,823.60	24,823.60
		x-- Mvtos Existencias	24,823.60	24,823.60

Cargos \$12,411.80

Abonos \$12,411.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 9,295.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15600.14, de las Autorizaciones (802), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 242

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° 0034876017	0.00	15,600.14
		1) ACTIVO	0.00	15,600.14
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° 0034876017	15,600.14	0.00
		2) PASIVO	15,600.14	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 MATERIALES	Factura N° 176	0.00	15,600.14
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 MATERIALES	Factura N° 176	15,600.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.14	15,600.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,200.28	31,200.28
		x-- Mvtos Existencias	31,200.28	31,200.28

Cargos \$15,600.14

Abonos \$15,600.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 9,297.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 9119.32,de las Autorizaciones (801), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876035	0.00	9,119.32
		1) ACTIVO	0.00	9,119.32
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° 0034876035	9,119.32	0.00
		2) PASIVO	9,119.32	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 764	0.00	9,119.32
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 764	9,119.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,119.32	9,119.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,238.64	18,238.64
		x-- Mvtos Existencias	18,238.64	18,238.64

Cargos \$9,119.32

Abonos \$9,119.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 9,298.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5475.48, de las Autorizaciones (803), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876053	0.00	5,475.48
		1) ACTIVO	0.00	5,475.48
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° 0034876053	5,475.48	0.00
		2) PASIVO	5,475.48	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 765	0.00	5,475.48
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 765	5,475.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,475.48	5,475.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,950.96	10,950.96
		x-- Mvtos Existencias	10,950.96	10,950.96

Cargos \$5,475.48

Abonos \$5,475.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 9,299.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 14300.13, de las Autorizaciones (804), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876071	0.00	14,300.13
		1) ACTIVO	0.00	14,300.13
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° 0034876071	14,300.13	0.00
		2) PASIVO	14,300.13	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° 174	0.00	14,300.13
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° 174	14,300.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,300.13	14,300.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,600.26	28,600.26
		x-- Mvtos Existencias	28,600.26	28,600.26

Cargos \$14,300.13

Abonos \$14,300.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 9,300.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 6678.38, de las Autorizaciones (805), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876089	0.00	6,678.38
		1) ACTIVO	0.00	6,678.38
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° 0034876089	6,678.38	0.00
		2) PASIVO	6,678.38	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 129	0.00	6,678.38
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° 129	6,678.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,678.38	6,678.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,356.76	13,356.76
		x-- Mvtos Existencias	13,356.76	13,356.76

Cargos \$6,678.38

Abonos \$6,678.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 9,302.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 11334.75,de las Autorizaciones (806), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 247

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° 0034876107	0.00	11,334.75
		1) ACTIVO	0.00	11,334.75
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° 0034876107	11,334.75	0.00
		2) PASIVO	11,334.75	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 MATERIALES	Factura N° 130	0.00	11,334.75
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 MATERIALES	Factura N° 130	11,334.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,334.75	11,334.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,669.50	22,669.50
		x-- Mvtos Existencias	22,669.50	22,669.50

Cargos \$11,334.75

Abonos \$11,334.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 9,304.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 15767.88,de las Autorizaciones (807), Proveedor CONCARSE, 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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876143	0.00	15,767.88
		1) ACTIVO	0.00	15,767.88
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° 0034876143	15,767.88	0.00
		2) PASIVO	15,767.88	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 143	0.00	15,767.88
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° 143	15,767.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,767.88	15,767.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,535.76	31,535.76
		x-- Mvtos Existencias	31,535.76	31,535.76

Cargos \$15,767.88

Abonos \$15,767.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 9,305.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15816.88,de las Autorizaciones (808), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA 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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034876161	0.00	15,816.88
		1) ACTIVO	0.00	15,816.88
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° 0034876161	15,816.88	0.00
		2) PASIVO	15,816.88	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 182	0.00	15,816.88
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 MATERIALES	Factura N° 182	15,816.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,816.88	15,816.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,633.76	31,633.76
		x-- Mvtos Existencias	31,633.76	31,633.76

Cargos \$15,816.88

Abonos \$15,816.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 9,306.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 19143.76, de las Autorizaciones (810), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038328022	0.00	19,143.76
		1) ACTIVO	0.00	19,143.76
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° 0038328022	19,143.76	0.00
		2) PASIVO	19,143.76	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 771	0.00	19,143.76
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 771	19,143.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,143.76	19,143.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,287.52	38,287.52
		x-- Mvtos Existencias	38,287.52	38,287.52

Cargos \$19,143.76

Abonos \$19,143.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 9,307.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 9682.84, de las Autorizaciones (811), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 251

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° 0038328040	0.00	9,682.84
		1) ACTIVO	0.00	9,682.84
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° 0038328040	9,682.84	0.00
		2) PASIVO	9,682.84	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 767	0.00	9,682.84
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 767	9,682.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,682.84	9,682.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,365.68	19,365.68
		x-- Mvtos Existencias	19,365.68	19,365.68

Cargos \$9,682.84

Abonos \$9,682.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 9,308.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 32963.72, de las Autorizaciones (796), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO 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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026486017	0.00	32,963.72
		1) ACTIVO	0.00	32,963.72
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° 0026486017	32,963.72	0.00
		2) PASIVO	32,963.72	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1666	0.00	32,963.72
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° 1666	32,963.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,963.72	32,963.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	65,927.44	65,927.44
		x-- Mvtos Existencias	65,927.44	65,927.44

Cargos \$32,963.72

Abonos \$32,963.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 9,309.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 199463.60,de las Autorizaciones (797), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 253

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° 0026486035	0.00	199,463.60
		1) ACTIVO	0.00	199,463.60
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° 0026486035	199,463.60	0.00
		2) PASIVO	199,463.60	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1665	0.00	199,463.60
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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1665	199,463.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,463.60	199,463.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	398,927.20	398,927.20
		x-- Mvtos Existencias	398,927.20	398,927.20

Cargos \$199,463.60

Abonos \$199,463.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 9,310.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 288307.65,de las Autorizaciones (798), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO 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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026486053	0.00	288,307.65
		1) ACTIVO	0.00	288,307.65
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° 0026486053	288,307.65	0.00
		2) PASIVO	288,307.65	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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1662	0.00	288,307.65
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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1662	288,307.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	288,307.65	288,307.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	576,615.30	576,615.30
		x-- Mvtos Existencias	576,615.30	576,615.30

Cargos \$288,307.65

Abonos \$288,307.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 9,311.00
 Fecha: 2-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 38425.00,de las Autorizaciones (799), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO 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/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026486071	0.00	38,425.00
		1) ACTIVO	0.00	38,425.00
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° 0026486071	38,425.00	0.00
		2) PASIVO	38,425.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1664	0.00	38,425.00
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° 1664	38,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,425.00	38,425.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	76,850.00	76,850.00
		x-- Mvtos Existencias	76,850.00	76,850.00

Cargos \$38,425.00

Abonos \$38,425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 9,313.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 250170.24, de las Autorizaciones (800), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO 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/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026486089	0.00	250,170.24
		1) ACTIVO	0.00	250,170.24
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° 0026486089	250,170.24	0.00
		2) PASIVO	250,170.24	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° 1667	0.00	250,170.24
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° 1667	250,170.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,170.24	250,170.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	500,340.48	500,340.48
		x-- Mvtos Existencias	500,340.48	500,340.48

Cargos \$250,170.24

Abonos \$250,170.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 9,317.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00, de las Autorizaciones (816), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030079035	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
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° 0030079035	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	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° 88	0.00	5,568.00
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° 88	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 9,318.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 37792.80,de las Autorizaciones (824), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

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/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030079017	0.00	37,792.80
		1) ACTIVO	0.00	37,792.80
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° 0030079017	37,792.80	0.00
		2) PASIVO	37,792.80	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 455	0.00	37,792.80
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 455	37,792.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,792.80	37,792.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,585.60	75,585.60
		x-- Mvtos Existencias	75,585.60	75,585.60

Cargos \$37,792.80

Abonos \$37,792.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 9,319.00
 Fecha: 5-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (823), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028673041	0.00	4,641.16
		1) ACTIVO	0.00	4,641.16
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° 0028673041	4,641.16	0.00
		2) PASIVO	4,641.16	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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 454	0.00	4,641.16
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 454	4,641.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,641.16	4,641.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,282.32	9,282.32
		x-- Mvtos Existencias	9,282.32	9,282.32

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 9,320.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (822), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028673017	0.00	12,597.60
		1) ACTIVO	0.00	12,597.60
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° 0028673017	12,597.60	0.00
		2) PASIVO	12,597.60	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 453	0.00	12,597.60
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 453	12,597.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,597.60	12,597.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,195.20	25,195.20
		x-- Mvtos Existencias	25,195.20	25,195.20

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 9,321.00
Fecha: 6-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 2871.00,de las Autorizaciones (815), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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 HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068385017	0.00	2,871.00
		1) ACTIVO	0.00	2,871.00
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° 0068385017	2,871.00	0.00
		2) PASIVO	2,871.00	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 87	0.00	2,871.00
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 87	2,871.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,871.00	2,871.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,742.00	5,742.00
		x-- Mvtos Existencias	5,742.00	5,742.00

Cargos \$2,871.00

Abonos \$2,871.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 9,322.00
 Fecha: 6-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 39616.32, de las Autorizaciones (814), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 262

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° 0068385035	0.00	39,616.32
		1) ACTIVO	0.00	39,616.32
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° 0068385035	39,616.32	0.00
		2) PASIVO	39,616.32	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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 90	0.00	39,616.32
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° 90	39,616.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,616.32	39,616.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	79,232.64	79,232.64
		x-- Mvtos Existencias	79,232.64	79,232.64

Cargos \$39,616.32

Abonos \$39,616.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 9,323.00
Fecha: 6-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5789.56, de las Autorizaciones (813), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068385063	0.00	5,789.56
		1) ACTIVO	0.00	5,789.56
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° 0068385063	5,789.56	0.00
		2) PASIVO	5,789.56	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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE BALASTRE	Factura N° 85	0.00	5,789.56
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 BALASTRE	Factura N° 85	5,789.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,789.56	5,789.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,579.12	11,579.12
		x-- Mvtos Existencias	11,579.12	11,579.12

Cargos \$5,789.56

Abonos \$5,789.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 9,325.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 25056.00,de las Autorizaciones (860), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770017	0.00	25,056.00
		1) ACTIVO	0.00	25,056.00
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° 0095770017	25,056.00	0.00
		2) PASIVO	25,056.00	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 LADRILLO	Factura N° 94	0.00	25,056.00
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 LADRILLO	Factura N° 94	25,056.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,112.00	50,112.00
		x-- Mvtos Existencias	50,112.00	50,112.00

Cargos \$25,056.00

Abonos \$25,056.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 9,326.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6658.40, de las Autorizaciones (861), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770035	0.00	6,658.40
		1) ACTIVO	0.00	6,658.40
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° 0095770035	6,658.40	0.00
		2) PASIVO	6,658.40	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° 95	0.00	6,658.40
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° 95	6,658.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,658.40	6,658.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,316.80	13,316.80
		x-- Mvtos Existencias	13,316.80	13,316.80

Cargos \$6,658.40

Abonos \$6,658.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 9,327.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 15631.61,de las Autorizaciones (862), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770053	0.00	15,631.61
		1) ACTIVO	0.00	15,631.61
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° 0095770053	15,631.61	0.00
		2) PASIVO	15,631.61	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 461	0.00	15,631.61
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° 461	15,631.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,631.61	15,631.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,263.22	31,263.22
		x-- Mvtos Existencias	31,263.22	31,263.22

Cargos \$15,631.61

Abonos \$15,631.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 9,328.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 15954.79,de las Autorizaciones (863), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770071	0.00	15,954.79
		1) ACTIVO	0.00	15,954.79
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° 0095770071	15,954.79	0.00
		2) PASIVO	15,954.79	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° 460	0.00	15,954.79
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° 460	15,954.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,954.79	15,954.79
Mvtos de Ctas de Orden 2017			31,909.58	31,909.58
x-- Mvtos Existencias			31,909.58	31,909.58

Cargos \$15,954.79

Abonos \$15,954.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 9,329.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 28308.01,de las Autorizaciones (864), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770089	0.00	28,308.01
		1) ACTIVO	0.00	28,308.01
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° 0095770089	28,308.01	0.00
		2) PASIVO	28,308.01	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° 462	0.00	28,308.01
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° 462	28,308.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,308.01	28,308.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,616.02	56,616.02
		x-- Mvtos Existencias	56,616.02	56,616.02

Cargos \$28,308.01

Abonos \$28,308.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 9,330.00
 Fecha: 13-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13923.48, de las Autorizaciones (865), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095770107	0.00	13,923.48
		1) ACTIVO	0.00	13,923.48
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° 0095770107	13,923.48	0.00
		2) PASIVO	13,923.48	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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 456	0.00	13,923.48
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 456	13,923.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,923.48	13,923.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,846.96	27,846.96
		x-- Mvtos Existencias	27,846.96	27,846.96

Cargos \$13,923.48

Abonos \$13,923.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 9,331.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (866), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000673017	0.00	4,641.16
		1) ACTIVO	0.00	4,641.16
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° 0000673017	4,641.16	0.00
		2) PASIVO	4,641.16	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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 458	0.00	4,641.16
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 458	4,641.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,641.16	4,641.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,282.32	9,282.32
		x-- Mvtos Existencias	9,282.32	9,282.32

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 9,333.00
Fecha: 13-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (867), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000673035	0.00	12,597.60
		1) ACTIVO	0.00	12,597.60
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° 0000673035	12,597.60	0.00
		2) PASIVO	12,597.60	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 457	0.00	12,597.60
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 PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 457	12,597.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,597.60	12,597.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,195.20	25,195.20
		x-- Mvtos Existencias	25,195.20	25,195.20

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 9,339.00
 Fecha: 26-jun-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0035779002 SE RETIRA DEPOSITO PARA FONDEREG 2017

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	RETIRO DE DEPOSITO FONDEREG 2017	Transf N° 0035779002	400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	RETIRO DE DEPOSITO FONDEREG 2017	Transf N° 0035779002	0.00	400,000.00
		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-265
Folio Sist. N° 9,340.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0035779004 1RA MINISTRACION DE PARTE MUNICIPAL PARA FONDEREG 2017

Hoja N° 273

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	DEPOSITO 1RA MINISTRACION PARA FONDERE	Transf N° 0035779004	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2017 0367	DEPOSITO 1RA MINISTRACION PARA FONDERE	Transf N° 0035779004	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-266
Folio Sist. N° 9,347.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/143. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2017	Otros 143	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
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 JUNIO 2017	Cheque N° 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2017	Otros 143	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 JUNIO 2017	Cheque N° 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2017	Otros 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2017	Otros 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2017	Otros 143	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 JUNIO 2017	Otros 143	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
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 9,349.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/141. ALTAMIRANO MATA JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 JUNIO 2017	Otros 141	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
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JUNIO 2017	Cheque N° 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JUNIO 2017	Otros 141	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 JUNIO 2017	Cheque N° 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JUNIO 2017	Otros 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JUNIO 2017	Otros 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO JUNIO 2017	Otros 141	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 JUNIO 2017	Otros 141	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
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 9,350.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/142.MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 JUNIO 2017	Otros 142	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
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 JUNIO 2017	Cheque N° 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2017	Otros 142	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 JUNIO 2017	Cheque N° 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2017	Otros 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2017	Otros 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2017	Otros 142	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 JUNIO 2017	Otros 142	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
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 9,351.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/144. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JUNIO 2017	Otros 144	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
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 JUNIO 2017	Cheque N° 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JUNIO 2017	Otros 144	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 JUNIO 2017	Cheque N° 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JUNIO 2017	Otros 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JUNIO 2017	Otros 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO JUNIO 2017	Otros 144	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 JUNIO 2017	Otros 144	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
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 9,353.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/145. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 JUNIO 2017	Otros 145	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
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 JUNIO 2017	Cheque N° 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2017	Otros 145	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 JUNIO 2017	Cheque N° 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2017	Otros 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2017	Otros 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2017	Otros 145	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 JUNIO 2017	Otros 145	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
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 9,356.00
 Fecha: 20-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 29191.50,de las Autorizaciones (910), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 279

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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063153017	0.00	29,191.50
		1) ACTIVO	0.00	29,191.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063153017	29,191.50	0.00
		2) PASIVO	29,191.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION AMARILLO EDUCACION	Factura N° 0123447608	0.00	29,191.50
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION AMARILLO EDUCACION	Factura N° 0123447608	29,191.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,191.50	29,191.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	58,383.00	58,383.00
		x-- Mvtos Existencias	58,383.00	58,383.00

Cargos \$29,191.50

Abonos \$29,191.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 9,363.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

CH/1050. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,480.00	0.00
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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 1050	0.00	96,662.01
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 JUNIO 2017	Cheque N° 1050	57,917.86	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 1050	2,354.15	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 JUNIO 2017	Cheque N° 1050	910.00	0.00
		1) ACTIVO	61,182.01	96,662.01
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 JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	0.00	35,480.00
		2) PASIVO	35,480.00	35,480.00
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 JUNIO 2017	Otros 1050	0.00	35,480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	0.00	35,480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	0.00	35,480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	0.00	35,480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1050	35,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,920.00	141,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	238,582.01	274,062.01
		x-- Mvtos Existencias	238,582.01	274,062.01

Cargos	\$96,662.01
Abonos	\$96,662.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 9,364.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #510660. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 510660	216,244.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 510660	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,015.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	220,015.80
			SEGURIDAD PUBLICA	220,015.80

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 JUNIO 2017 Transf N° 510660 0.00 157,461.94

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 JUNIO 2017 Transf N° 510660 0.00 57,917.86

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 JUNIO 2017 Transf N° 510660 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,379.80

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 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 216,244.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 0.00 216,244.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 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 JUNIO 2017 Transf N° 510660 0.00 6,532.00

2) PASIVO 220,015.80 226,547.80

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 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 0.00 216,244.80

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 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 JUNIO 2017 Otros 510660 216,244.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 0.00 216,244.80

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 JUNIO 2017 Otros 510660 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 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 JUNIO 2017 Otros 510660 216,244.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 0.00 216,244.80

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 JUNIO 2017 Otros 510660 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 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 JUNIO 2017 Otros 510660 216,244.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 0.00 216,244.80

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 JUNIO 2017 Otros 510660 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2017 Otros 510660 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 JUNIO 2017 Otros 510660 216,244.80 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 510660	3,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	880,063.20	880,063.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,101,975.00	1,321,990.80
x-- Mvtos Existencias	1,101,975.00	1,321,990.80

Cargos	\$221,911.80
Abonos	\$221,911.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 9,365.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #503650. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 503650	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
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
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/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 503650	0.00	12,841.85
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 JUNIO 2017	Transf N° 503650	0.00	2,354.15
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 JUNIO 2017	Transf N° 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 503650	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 JUNIO 2017	Otros 503650	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
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 9,366.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/1056. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,080.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	38,080.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	38,080.00	0.00
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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 1056	0.00	97,902.78
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 JUNIO 2017	Cheque N° 1056	57,958.63	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 1056	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 JUNIO 2017	Cheque N° 1056	1,010.00	0.00
		1) ACTIVO	59,822.78	97,902.78
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 JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	0.00	38,080.00
		2) PASIVO	38,080.00	38,080.00
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 JUNIO 2017	Otros 1056	0.00	38,080.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	0.00	38,080.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	0.00	38,080.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	0.00	38,080.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 1056	38,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,320.00	152,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	250,222.78	288,302.78
		x-- Mvtos Existencias	250,222.78	288,302.78

Cargos \$97,902.78

Abonos \$97,902.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 9,367.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #427040. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 427040	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 JUNIO 2017	Otros 427040	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,291.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	220,291.80
			SEGURIDAD PUBLICA	220,291.80

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 JUNIO 2017 Transf N° 427040 0.00 157,697.17

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 JUNIO 2017 Transf N° 427040 0.00 57,958.63

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 JUNIO 2017 Transf N° 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 0.00 216,520.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Transf N° 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2017 Otros 427040 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 JUNIO 2017 Otros 427040 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 427040	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-277
Folio Sist. N° 9,368.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #429440. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 JUNIO 2017	Otros 429440	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
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
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)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 429440	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 JUNIO 2017	Transf N° 429440	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 JUNIO 2017	Transf N° 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 429440	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 JUNIO 2017	Otros 429440	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
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 9,405.00
Fecha: 2-jun-2017
Status: Aplicada

CH/ 12972. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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	15,681.29	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,138.19
			Egresos 2016	21,138.19
			HACIENDA MUNICIPAL	21,138.19
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/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12972	0.00	21,138.19
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	15,681.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,681.29
			1) ACTIVO	15,681.29
				36,819.48
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	15,681.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,681.29
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,809.90
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,647.00
			2) PASIVO	21,138.19
				21,138.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	15,681.29
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,809.90
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,647.00
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	15,681.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,681.29
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,809.90
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,647.00
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	15,681.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,681.29
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,809.90
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,647.00

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	15,681.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,681.29
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,809.90
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,647.00
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	15,681.29	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,809.90	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	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,552.76	84,552.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	121,372.24	142,510.43
		x-- Mvtos Existencias	121,372.24	142,510.43

Cargos	\$21,138.19
--------	-------------

Abonos	\$21,138.19
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 9,414.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13004. HERNANDEZ BRAVO EDMUNDO. OP-B394208. POR 2DO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL POR PRESTACIONES LAUDADAS EN EL EXP. 145/2011-A1 PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON (EN ESPERA DE RATIFICACION DEL CONVENIO) EN ESTE MPIO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,000.00	0.00
		Egresos 2016	200,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	200,000.00
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)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Cheque N° 13004	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	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	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	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	2DO PAGO (2-4) DE CONVENIO EXTRAJUDICIA	Orden Pago N° B394208	200,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 9,425.00
Fecha: 16-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13025. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	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	48,167.09	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,062.40	0.00
Egresos 2016			60,062.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			60,062.40	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/Tesorería)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13025	0.00	60,074.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DIFERENCIA A DEPOSITAR	Cheque N° 13025	12.00	0.00
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	49,337.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,337.09
1) ACTIVO			49,349.09	109,411.49

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,167.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,167.09
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	10,251.31
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
2) PASIVO			60,062.40	60,062.40

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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
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	48,167.09
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	10,251.31
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
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	48,167.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,167.09
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	10,251.31
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
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	48,167.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,167.09
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	10,251.31
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
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	48,167.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,167.09
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	10,251.31
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
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	FORMATOS REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	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	48,167.09	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	10,251.31	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	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,249.60	240,249.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			349,661.09	409,723.49
x-- Mvtos Existencias			349,661.09	409,723.49

Cargos	\$60,074.40
--------	-------------

Abonos	\$60,074.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 9,484.00
Fecha: 5-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0020231017. POR SERVICIO A CAMION MULTIMODAL EN LA RUTA 01 DEL AREA DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,711.61	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	6,711.61	0.00
		EDUCACION	6,711.61	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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Transf N° 0020231017	0.00	6,711.61
		1) ACTIVO	0.00	6,711.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	0.00	6,711.61
		2) PASIVO	6,711.61	6,711.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	0.00	6,711.61
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	0.00	6,711.61
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	0.00	6,711.61
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	0.00	6,711.61
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION MULTIMODAL R-01 DE E	Factura N° A60Q73166	6,711.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,846.44	26,846.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,558.05	40,269.66
		x-- Mvtos Existencias	33,558.05	40,269.66

Cargos	\$6,711.61
Abonos	\$6,711.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 9,485.00
 Fecha: 19-jun-2017
 Status: Aplicada

Pago por 32000.00,de las Autorizaciones (908), Proveedor AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 294

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)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018303022	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018303022	32,000.00	0.00
		2) PASIVO	32,000.00	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)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	PATRULLA SP-13	Factura N° OS00000521	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	PATRULLA SP-13	Factura N° OS00000521	32,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			64,000.00	64,000.00
x-- Mvtos Existencias			64,000.00	64,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 9,486.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

Pago por 5030.00,de las Autorizaciones (930), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 295

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° 0010928016	0.00	5,030.00
		1) ACTIVO	0.00	5,030.00
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° 0010928016	5,030.00	0.00
		2) PASIVO	5,030.00	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	CAMIONETA APA-01	Factura N° 19922	0.00	160.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° 19923	0.00	4,870.00
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	CAMIONETA APA-01	Factura N° 19922	160.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° 19923	4,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,030.00	5,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,060.00	10,060.00
		x-- Mvtos Existencias	10,060.00	10,060.00

Cargos	\$5,030.00
Abonos	\$5,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 9,487.00
Fecha: 30-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13128. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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	40,080.42	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,260.42
			Egresos 2016	67,260.42
			HACIENDA MUNICIPAL	67,260.42
				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)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13128	0.00	67,260.42
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	40,080.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,080.42
			1) ACTIVO	40,080.42
				107,340.84

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	40,080.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	40,080.42
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	0.00	500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	0.00	26,680.00
			2) PASIVO	67,260.42
				67,260.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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	40,080.42
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	0.00	26,680.00
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	40,080.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	40,080.42
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	0.00	26,680.00
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	40,080.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	40,080.42
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	0.00	26,680.00

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	40,080.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	40,080.42
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	0.00	26,680.00
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	40,080.42	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Orden Pago N° B394297	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOAQUIN DE ORTA R	Factura N° 056	26,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,041.68	269,041.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	376,382.52	443,642.94
		X-- Mvtos Existencias	376,382.52	443,642.94

Cargos	\$67,260.42
Abonos	\$67,260.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 9,488.00
Fecha: 7-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #002811974. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,726.00	0.00
Egresos 2016			1,726.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,726.00	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/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO 2017	Transf N° 002811974	0.00	31,388.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2017	PAGO ISR MARZO 2017	Transf N° 002811974	0.00	42,751.00
1) ACTIVO			0.00	74,139.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	1,639.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	87.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2017	PAGO ISR MARZO 2017	Transf N° 002811974	72,413.00	0.00
2) PASIVO			74,139.00	1,726.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	1,639.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	87.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	1,639.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	87.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	1,639.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	87.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	1,639.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	0.00	87.00
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 ISR MARZO 2017	Otros 002811974	1,639.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 002811974	87.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,904.00	6,904.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			81,043.00	82,769.00
x-- Mvtos Existencias			81,043.00	82,769.00

Cargos	\$74,139.00
--------	-------------

Abonos	\$74,139.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 9,489.00
Fecha: 8-jun-2017
Status: Aplicada

CH/12989. DIAZ TORRES PABLO. PAGO DE FACT. 2298-CC36586-SJLEA599550. POR GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
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° SJLEA59955	520.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	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.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,094.00	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,094.00	0.00
	DELEGACION LA RIBERA		1,094.00	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)

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION LA RIBERA	Cheque N° 12989	0.00	1,094.00
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	1,094.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,094.00
		1) ACTIVO	1,094.00	2,188.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	0.00	374.00
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.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	0.00	200.00
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° SJLEA59955	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA59955	0.00	520.00
		2) PASIVO	1,094.00	1,094.00

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° SJLEA59955	0.00	520.00
8.2.2.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	0.00	374.00
8.2.2.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	0.00	200.00
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° SJLEA59955	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA59955	0.00	520.00
8.2.4.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	0.00	374.00
8.2.4.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	0.00	200.00
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° SJLEA59955	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA59955	0.00	520.00
8.2.5.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	0.00	374.00
8.2.5.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA59955	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA DELEGACION	Factura N° SJLEA59955	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	0.00	374.00
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.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	0.00	200.00
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° SJLEA59955	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	Factura N° 2298	374.00	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.	TRANSLADO DE LA RIBERA A AYOTLAN	Factura N° CC36586	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,376.00	4,376.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			6,564.00	7,658.00
x-- Mvtos Existencias			6,564.00	7,658.00

Cargos	\$1,094.00
--------	------------

Abonos	\$1,094.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 9,490.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #002117335. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.00	0.00
		Egresos 2016	807.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			807.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ABRIL 2017	Transf N° 002117335	0.00	29,417.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2017	PAGO ISR ABRIL 2017	Transf N° 002117335	0.00	42,806.00
		1) ACTIVO	0.00	72,223.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	0.00	807.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2017	PAGO ISR ABRIL 2017	Transf N° 002117335	71,416.00	0.00
		2) PASIVO	72,223.00	807.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	0.00	807.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	0.00	807.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	0.00	807.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	0.00	807.00
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	RECARGOS ISR ABRIL 2017	Otros 002117335	807.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,228.00	3,228.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			75,451.00	76,258.00
x-- Mvtos Existencias			75,451.00	76,258.00

Cargos \$72,223.00

Abonos \$72,223.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 9,491.00
 Fecha: 12-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #002235882. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 303

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)	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	0.00	29,473.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	0.00	42,515.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	0.00	42,515.00
SUBSIDIO NOMINA 2017	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	0.00	42,515.00
		1) ACTIVO	0.00	71,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	71,988.00	0.00
RETENCIONES NOMINA 2017	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 002235882	71,988.00	0.00
		2) PASIVO	71,988.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,988.00	71,988.00
		x-- Mvtos Existencias	71,988.00	71,988.00

Cargos	\$71,988.00
Abonos	\$71,988.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 9,492.00
Fecha: 12-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0058708016. POR SERVICIO PARA ESCANER DS760 DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
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				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.00	0.00
		Egresos 2016	2,204.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,204.00	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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Transf N° 0058708016	0.00	2,204.00
		1) ACTIVO	0.00	2,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	0.00	2,204.00
		2) PASIVO	2,204.00	2,204.00
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	0.00	2,204.00
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	0.00	2,204.00
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	0.00	2,204.00
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	0.00	2,204.00
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER DS-760	Factura N° 265	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,816.00	8,816.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,020.00	13,224.00
		x-- Mvtos Existencias	11,020.00	13,224.00

Cargos	\$2,204.00
Abonos	\$2,204.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290

Folio Sist. N° 9,493.00

Fecha: 9-jun-2017

Status: Aplicada

CH/12994. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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	12,312.77	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	3,958.42	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,136.39
			Egresos 2016	51,136.39
			HACIENDA MUNICIPAL	51,136.39
				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/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12994	0.00	51,136.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,312.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,312.77
			1) ACTIVO	63,449.16

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	12,312.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,312.77
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,958.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,958.42
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	0.00	158.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	0.00	34,707.20
			2) PASIVO	51,136.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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	12,312.77
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	3,958.42
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	0.00	158.00
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	0.00	34,707.20
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	12,312.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,312.77
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	3,958.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,958.42
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	0.00	158.00
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	0.00	34,707.20

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	12,312.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,312.77
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	3,958.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,958.42
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	0.00	158.00
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	0.00	34,707.20
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	12,312.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,312.77
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	3,958.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,958.42
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	0.00	158.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	0.00	34,707.20
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	12,312.77	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	3,958.42	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	TRANSLADOS PARA EL PERSONAL	Otros BOLETOS	158.00	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SR. JOVA JIMENEZ FUE	Factura N° STAND351	34,707.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		204,545.56	204,545.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		267,994.72	319,131.11
	x-- Mvtos Existencias		267,994.72	319,131.11

Cargos	\$51,136.39
--------	-------------

Abonos	\$51,136.39
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 9,494.00
Fecha: 20-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 0002741017. POR COMPRA DE CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03 PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,215.12	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	21,215.12	0.00
		Agua Potable	21,215.12	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)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Transf N° 0002741017	0.00	21,215.12
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	21,215.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,215.12
		1) ACTIVO	21,215.12	42,430.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	0.00	21,215.12
		2) PASIVO	21,215.12	21,215.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	0.00	21,215.12
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	0.00	21,215.12
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	0.00	21,215.12
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	0.00	21,215.12
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	90 MTS CABLE BOMBA SUMERGIBLE CAL 2 R03	Factura N° 166993 A	21,215.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,860.48	84,860.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	127,290.72	148,505.84
		x-- Mvtos Existencias	127,290.72	148,505.84

Cargos \$21,215.12

Abonos \$21,215.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 9,496.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO # 0056252017. POR MANTENIMIENTO A MODIFICACION DE VOLTAJE DE LA REHABILITACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,540.00	0.00
		Obras Publicas	7,540.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Transf N° 0056252017	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE PLAZA LA ISLA	Factura N° 532	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37,700.00	45,240.00
		x-- Mvtos Existencias	37,700.00	45,240.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 9,497.00
 Fecha: 23-jun-2017
 Status: Aplicada

CH/13083. CANCELADO

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13083	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-294
Folio Sist. N° 9,508.00
Fecha: 23-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13084. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	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	15,249.40	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	5,762.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,219.42
			Egresos 2016	21,219.42
			HACIENDA MUNICIPAL	21,219.42
				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/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 13084	0.00	21,219.42
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	15,457.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,457.40
			1) ACTIVO	36,676.82

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	0.00	208.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,249.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,249.40
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,762.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,762.02
			2) PASIVO	21,219.42

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	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	0.00	208.00
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	15,249.40
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	5,762.02
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	0.00	208.00
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	15,249.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,249.40
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	5,762.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,762.02
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	0.00	208.00
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	15,249.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,249.40
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	5,762.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,762.02

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	0.00	208.00
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	15,249.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,249.40
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	5,762.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,762.02
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	8 GARRAFONES DE AGUA PARA DESARROLLO S	Factura N° SJLEA55336	208.00	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	15,249.40	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	5,762.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,877.68	84,877.68
Mvtos de Ctas de Orden 2017			121,554.50	142,773.92
x-- Mvtos Existencias			121,554.50	142,773.92

Cargos	\$21,219.42
--------	-------------

Abonos	\$21,219.42
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 9,512.00
 Fecha: 23-jun-2017
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0045125023. POR INSCRIPCION DE LA ASPIRANTE Y REPRESENTANTE DE BELLEZA DEL MUNICIPIO SRITA. ANDREA YARELI SERRATOS VILLASEÑOR EN EL CERTAMEN SRITA TURISMO REGION LOS ALTOS 2017 A REALIZARSE EN TEPATITLAN.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	INSCRIPCION A SRITA TURISMO REGION LOS A	Transf N° 0045125023	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	INSCRIPCION A SRITA TURISMO REGION LOS A	Transf N° 0045125023	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 9,515.00
Fecha: 26-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0013782022. COMPUSERVICIO DE JALISCO S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
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				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.20	0.00
		Egresos 2016	2,198.20	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,198.20	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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Transf N° 0013782022	0.00	2,198.20
		1) ACTIVO	0.00	2,198.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	0.00	2,198.20
		2) PASIVO	2,198.20	2,198.20
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	0.00	2,198.20
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	0.00	2,198.20
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	0.00	2,198.20
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	0.00	2,198.20
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A IMPRESORA FX890 DE TE	Factura N° 317	2,198.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,792.80	8,792.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,991.00	13,189.20
		x-- Mvtos Existencias	10,991.00	13,189.20

Cargos	\$2,198.20
Abonos	\$2,198.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 9,517.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #0015026027. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.
POR PAGO DEL 2 AL MILLAR ESTATAL FONDEREG 2016 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,349.21	0.00
		Egresos 2016	6,349.21	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			6,349.21	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)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FONDEREG 2016	Transf N° 0015026027	0.00	6,349.21
		1) ACTIVO	0.00	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FONDEREG 2016	Otros 0593	0.00	6,349.21
		2) PASIVO	6,349.21	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	0.00	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FONDEREG 2016	Otros 0593	0.00	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FONDEREG 2016	Otros 0593	0.00	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2-MILLAR FONDEREG 2016	Otros 0593	0.00	6,349.21
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 FONDEREG 2016	Otros 0593	6,349.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,396.84	25,396.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,746.05	38,095.26
		x-- Mvtos Existencias	31,746.05	38,095.26

Cargos	\$6,349.21
Abonos	\$6,349.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 9,520.00
Fecha: 22-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13074. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA 07 DE MAYO 2017 CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0002-401-1-00004 DIA DE LAS MADRES				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A694B0	3,415.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	5,980.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		31,186.91	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		31,186.91	0.00
	CASA DE LA CULTURA		31,186.91	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 PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES	Cheque N° 13074	0.00	31,186.91
		1) ACTIVO	0.00	31,186.91

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	0.00	498.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	0.00	5,304.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	5,980.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	0.00	5,980.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	0.00	5,104.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	0.00	464.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	0.00	2,125.12

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02812 BEGOÑA POMPOSO ANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	0.00	5,585.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	0.00	1,930.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	0.00	780.00

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 TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A694B0	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A694B0	0.00	3,415.00

2) PASIVO

31,186.91 31,186.91

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)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	0.00	3,415.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	0.00	5,304.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	0.00	2,125.12
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	0.00	498.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	0.00	5,104.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	0.00	464.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	0.00	5,585.99
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	0.00	5,980.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	0.00	1,930.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	0.00	780.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	0.00	3,415.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	0.00	5,304.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	0.00	2,125.12
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	0.00	498.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	0.00	5,104.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	0.00	464.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	0.00	5,585.99
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	5,980.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	0.00	5,980.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	0.00	1,930.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	0.00	780.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	0.00	3,415.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	0.00	5,304.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	0.00	2,125.12
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	0.00	498.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	0.00	5,104.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	0.00	464.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	0.00	5,585.99
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	5,980.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAF144103	0.00	5,980.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	0.00	1,930.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	0.00	780.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A69480	0.00	3,415.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	0.00	5,304.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	0.00	2,125.12
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	0.00	498.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	0.00	5,104.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	0.00	464.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	0.00	5,585.99

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAFI44103	5,980.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAFI44103	0.00	5,980.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	0.00	1,930.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE TOSTADAS Y DUROS PARA EVENT	Factura N° A694B0	3,415.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DIA D	Factura N° 822	5,304.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIABEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 93	2,125.12	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	COMPRA DE VINILES PARA ESCENOGRAFIA DE	Factura N° FF4E3F	498.80	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	COMPRA DE 8 MILLAR DE TARJETAS PARA EL E	Factura N° 272A	5,104.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADR	Factura N° 142	464.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° 19693	5,585.99	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DIA D	Factura N° IBAFI44103	5,980.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO DE ESCENOGRAFIA Y ADORNOS PAR	Orden Pago N° B394235	1,930.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE VERDURAS PARA EL EVENTO DIA D	Orden Pago N° B394233	780.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,747.64	124,747.64
Mvtos de Ctas de Orden 2017			155,934.55	187,121.46
x-- Mvtos Existencias			155,934.55	187,121.46

Cargos	\$31,186.91
--------	-------------

Abonos	\$31,186.91
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 9,521.00
Fecha: 14-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13003. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,348.00	0.00
		Egresos 2016	18,348.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13003	0.00	197,676.73
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13003	174,937.03	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13003	4,161.70	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 JUNIO 2017	Cheque N° 13003	450.00	0.00
		1) ACTIVO	179,548.73	197,676.73
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 JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	0.00	18,348.00
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 JUNIO 2017	Cheque N° 13003	0.00	220.00
		2) PASIVO	18,348.00	18,568.00
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 JUNIO 2017	Otros 13003	0.00	18,348.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	0.00	18,348.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	0.00	18,348.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	0.00	18,348.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13003	18,348.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,392.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	271,288.73
			x-- Mvtos Existencias	271,288.73

Cargos 197,896.73

Abonos 197,896.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 9,522.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 487360. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2016	0.00
			947,153.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			947,153.00	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/Tesorería)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 487360	0.00	757,387.97
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 487360	0.00	174,937.03
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 487360	13,303.00	0.00
			1) ACTIVO	932,325.00
			13,303.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	946,253.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	900.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	900.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 487360	0.00	28,131.00
			2) PASIVO	975,284.00
			947,153.00	0.00
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	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	946,253.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	900.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	946,253.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	900.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	900.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	946,253.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	900.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	900.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	946,253.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	900.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	0.00	900.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 487360	946,253.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 487360	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,788,612.00	3,788,612.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,749,068.00	5,696,221.00
x-- Mvtos Existencias	4,749,068.00	5,696,221.00

Cargos	\$960,456.00
Abonos	\$960,456.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 9,523.00
Fecha: 15-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 500720. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,183.76	0.00
		Egresos 2016	106,183.76	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	106,183.76	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)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 500720	0.00	104,599.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 500720	0.00	4,161.70
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 500720	3,487.00	0.00
		1) ACTIVO	3,487.00	108,760.76
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 JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	0.00	106,183.76
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 JUNIO 2017	Transf N° 500720	0.00	910.00
		2) PASIVO	106,183.76	107,093.76
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 JUNIO 2017	Otros 500720	0.00	106,183.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	0.00	106,183.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	0.00	106,183.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	0.00	106,183.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2017	Otros 500720	106,183.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	424,735.04	424,735.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	534,405.80	640,589.56
		x-- Mvtos Existencias	534,405.80	640,589.56

Cargos \$109,670.76

Abonos \$109,670.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 9,524.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

CH/13111. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,838.00	0.00
		Egresos 2016	15,838.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	15,838.00
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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13111	0.00	197,550.67
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13111	177,442.43	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13111	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	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Cheque N° 13111	360.00	0.00
		1) ACTIVO	181,932.67	197,550.67
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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13111	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 JUNIO 2017	Cheque N° 13111	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 JUNIO 2017	Otros 13111	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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13111	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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13111	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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 13111	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 JUNIO 2017	Otros 13111	15,838.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,352.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	261,122.67
			x-- Mvtos Existencias	261,122.67

Cargos 197,770.67

Abonos 197,770.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 9,525.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 419470. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943,802.00	0.00
		Egresos 2016	943,802.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	943,802.00
				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)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 419470	0.00	752,052.57
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 419470	0.00	177,442.43
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 419470	13,404.00	0.00
			1) ACTIVO	929,495.00
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 JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	0.00	943,802.00
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 JUNIO 2017	Transf N° 419470	0.00	27,711.00
			2) PASIVO	971,513.00
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 JUNIO 2017	Otros 419470	0.00	943,802.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	0.00	943,802.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	0.00	943,802.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	0.00	943,802.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 419470	943,802.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,775,208.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,676,216.00
			x-- Mvtos Existencias	5,676,216.00

Cargos	\$957,206.00
Abonos	\$957,206.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 9,526.00
Fecha: 29-jun-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 423270. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,204.76	0.00
		Egresos 2016	109,204.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	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)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 423270	0.00	107,780.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 423270	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	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Transf N° 423270	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 JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	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 JUNIO 2017	Transf N° 423270	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 JUNIO 2017	Otros 423270	0.00	109,204.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	0.00	109,204.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	0.00	109,204.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	0.00	109,204.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2017	Otros 423270	109,204.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,819.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	549,639.80
			x-- Mvtos Existencias	658,844.56

Cargos	\$112,820.76
Abonos	\$112,820.76