

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G1

Folio Sist. N° 4727

Fecha: 01-jun-2018

Status: Aplicada

Pago por 8200.00,de las Autorizaciones (1184), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15081	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 15081	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5003	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5003	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G2

Folio Sist. N° 4728

Fecha: 01-jun-2018

Status: Aplicada

Pago por 20931.50, de las Autorizaciones (1170,1171,1172), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15082	0.00	20,931.50
		1) ACTIVO	0.00	20,931.50
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° 15082	10,193.00	0.00
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° 15082	3,891.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15082	6,847.00	0.00
		2) PASIVO	20,931.50	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.	PINTAR MACHUELOS EN MIRANDILLAS	Factura N° 4820	0.00	9,177.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4818	0.00	518.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SANTA ELENA	Factura N° 4816	0.00	498.00
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 PINTURAS PARA JDN. EMILIANO Z	Factura N° 4821	0.00	3,891.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURAS PARA ESC. PRIM. LEYE	Factura N° 4817	0.00	6,847.00
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.	PINTAR MACHUELOS EN MIRANDILLAS	Factura N° 4820	9,177.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4818	518.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SANTA ELENA	Factura N° 4816	498.00	0.00
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 PINTURAS PARA JDN. EMILIANO Z	Factura N° 4821	3,891.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURAS PARA ESC. PRIM. LEYE	Factura N° 4817	6,847.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,931.50	20,931.50
	Mvtos de ctas de Orden 2018		41,863.00	41,863.00
	x-- Mvtos Existencias		41,863.00	41,863.00

Cargos \$20,931.50

Abonos \$20,931.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G3

Folio Sist. N° 4729

Fecha: 01-jun-2018

Status: Aplicada

Pago por 545.20,de las Autorizaciones (1173), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15083	0.00	545.20
		1) ACTIVO	0.00	545.20
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° 15083	545.20	0.00
		2) PASIVO	545.20	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO FECHADOR	Factura N° 396	0.00	545.20
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO FECHADOR	Factura N° 396	545.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	545.20	545.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,090.40	1,090.40
		x-- Mvtos Existencias	1,090.40	1,090.40

Cargos \$545.20

Abonos \$545.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G4
Folio Sist. N° 4730
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1047.00, de las Autorizaciones (1174), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15084	0.00	1,047.00
		1) ACTIVO	0.00	1,047.00
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° 15084	1,047.00	0.00
		2) PASIVO	1,047.00	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	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	Factura N° 1242	0.00	1,047.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	Factura N° 1242	1,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,047.00	1,047.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,094.00	2,094.00
		x-- Mvtos Existencias	2,094.00	2,094.00

Cargos \$1,047.00

Abonos \$1,047.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G5
Folio Sist. N° 4731
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 9172.98, de las Autorizaciones (1175), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15085	0.00	9,172.98
		1) ACTIVO	0.00	9,172.98
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° 15085	9,172.98	0.00
		2) PASIVO	9,172.98	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	CARTUCHO DE TINTA HP 85A	Factura N° 71-A	0.00	4,199.99
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LITROS DE TINTA EPSON	Factura N° 73-A	0.00	1,239.99
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TELEFONOS MOTOROLA 2 BASES	Factura N° 70-A	0.00	1,683.00
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	NO BREAK BOCINAS ACTEK FUENTE DE PODER	Factura N° 72-A	0.00	2,050.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO DE TINTA HP 85A	Factura N° 71-A	4,199.99	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LITROS DE TINTA EPSON	Factura N° 73-A	1,239.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TELEFONOS MOTOROLA 2 BASES	Factura N° 70-A	1,683.00	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	NO BREAK BOCINAS ACTEK FUENTE DE PODER	Factura N° 72-A	2,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,172.98	9,172.98
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,345.96	18,345.96
		x-- Mvtos Existencias	18,345.96	18,345.96

Cargos	\$9,172.98
Abonos	\$9,172.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G6
Folio Sist. N° 4732
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 24291.15, de las Autorizaciones (1180,1179,1178), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15086	0.00	24,291.15
		1) ACTIVO	0.00	24,291.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15086	18,210.85	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15086	480.40	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15086	5,599.90	0.00
		2) PASIVO	24,291.15	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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LOCALIDADES Y CABE	Factura N° A235	0.00	4,459.97
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LOCALIDADES Y CABE	Factura N° A231	0.00	13,750.88
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y SACOS DE C	Factura N° A233	0.00	5,599.90
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y ARENA AM	Factura N° A232	0.00	480.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LOCALIDADES Y CABE	Factura N° A235	4,459.97	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LOCALIDADES Y CABE	Factura N° A231	13,750.88	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y SACOS DE C	Factura N° A233	5,599.90	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y ARENA AM	Factura N° A232	480.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,291.15	24,291.15
		Mvtos de ctas de Orden 2018	48,582.30	48,582.30
		x-- Mvtos Existencias	48,582.30	48,582.30

Cargos	\$24,291.15
Abonos	\$24,291.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G7

Folio Sist. N° 4733

Fecha: 01-jun-2018

Status: Aplicada

Pago por 806.00,de las Autorizaciones (1181), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15087	0.00	806.00
		1) ACTIVO	0.00	806.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15087	806.00	0.00
		2) PASIVO	806.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE	Factura N° 4979	0.00	806.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE	Factura N° 4979	806.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	806.00	806.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,612.00	1,612.00
		x-- Mvtos Existencias	1,612.00	1,612.00

Cargos \$806.00

Abonos \$806.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G8
Folio Sist. N° 4734
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 527.00,de las Autorizaciones (1182), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15088	0.00	527.00
		1) ACTIVO	0.00	527.00
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° 15088	527.00	0.00
		2) PASIVO	527.00	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	JABON ROMA 10K	Factura N° 1267	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	NESCAFE	Factura N° 1268	0.00	135.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1269	0.00	32.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASO TERMICO CUCHARAS	Factura N° 1268	0.00	20.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON ROMA 10K	Factura N° 1267	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	NESCAFE	Factura N° 1268	135.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1269	32.00	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	VASO TERMICO CUCHARAS	Factura N° 1268	20.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	527.00	527.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,054.00	1,054.00
		x-- Mvtos Existencias	1,054.00	1,054.00

Cargos	\$527.00
Abonos	\$527.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G9
Folio Sist. N° 4735
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 172800.19, de las Autorizaciones (1183), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15089	0.00	172,800.19
		1) ACTIVO	0.00	172,800.19
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° 15089	172,800.19	0.00
		2) PASIVO	172,800.19	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 SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41534	0.00	58,099.43
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41536	0.00	33,535.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41539	0.00	81,164.78
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.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41534	58,099.43	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41536	33,535.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41539	81,164.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,800.19	172,800.19
		Mvtos de ctas de Orden 2018	345,600.38	345,600.38
		x-- Mvtos Existencias	345,600.38	345,600.38

Cargos	\$172,800.19
Abonos	\$172,800.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G10
Folio Sist. N° 4738
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 100575.45,de las Autorizaciones (1185), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1236	0.00	100,575.45
		1) ACTIVO	0.00	100,575.45
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° 1236	100,575.45	0.00
		2) PASIVO	100,575.45	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.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41535	0.00	67,090.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41540	0.00	33,485.21
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.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41535	67,090.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41540	33,485.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,575.45	100,575.45
		Mvtos de ctas de Orden 2018	201,150.90	201,150.90
		x-- Mvtos Existencias	201,150.90	201,150.90

Cargos	\$100,575.45
Abonos	\$100,575.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G11
Folio Sist. N° 4741
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 36700.00,de las Autorizaciones (1186), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15090	0.00	36,700.00
		1) ACTIVO	0.00	36,700.00
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° 15090	36,700.00	0.00
		2) PASIVO	36,700.00	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 5082	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5088	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5089	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5081	0.00	2,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5090	0.00	7,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5083	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5085	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 5082	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5088	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5089	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5081	2,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5090	7,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5083	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5085	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,700.00	36,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	73,400.00	73,400.00
		x-- Mvtos Existencias	73,400.00	73,400.00

Cargos	\$36,700.00
Abonos	\$36,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G12
Folio Sist. N° 4751
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (1187), Proveedor RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15091	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04376 RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15091	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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)				
RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	1ER LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00937	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	1ER LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00937	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G13
Folio Sist. N° 4752
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1188), Proveedor ANGEL ORTIZ ABRAHAM

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ORTIZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15092	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04377 ANGEL ORTIZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ORTIZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15092	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)				
ANGEL ORTIZ ABRAHAM	2DO LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00936	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ORTIZ ABRAHAM	2DO LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00936	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G14
Folio Sist. N° 4753
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1189), Proveedor CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15093	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04378 CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15093	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN	3ER LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00935	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS MARRON MAURICIO MARTIN	3ER LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE B	Orden Pago N° 00935	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G15
Folio Sist. N° 4754
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1190), Proveedor HUERTA ROSAS ALEJANDRO

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA ROSAS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15094	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04379 HUERTA ROSAS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA ROSAS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15094	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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)				
HUERTA ROSAS ALEJANDRO	4TO LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE	Orden Pago N° 00934	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA ROSAS ALEJANDRO	4TO LUGAR DEL TORNEO CUADRANGULAR DE	Orden Pago N° 00934	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G16
Folio Sist. N° 4755
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1191), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15095	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15095	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	PREMIO AL 1ER LUGAR TERCERA LIGA MPAL	Orden Pago N° 00940	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	PREMIO AL 1ER LUGAR TERCERA LIGA MPAL	Orden Pago N° 00940	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G17
Folio Sist. N° 4756
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1192), Proveedor RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15096	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04380 RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15096	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH	PREMIO AL 3ER LUGAR TERCERA LIGA DE VOL	Factura N° 00938	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH	PREMIO AL 3ER LUGAR TERCERA LIGA DE VOL	Factura N° 00938	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G18
 Folio Sist. N° 4757
 Fecha: 01-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1193), Proveedor ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15097	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04381 ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15097	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)				
ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA	PREMIO AL 2DO LUGAR TERCERA LIGA DE VOL	Orden Pago N° 00939	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)				
ZARAGOZA GARCIA MARIA ROSA	PREMIO AL 2DO LUGAR TERCERA LIGA DE VOL	Orden Pago N° 00939	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G19
Folio Sist. N° 4758
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1194), Proveedor GAYTAN RAMIREZ OMAR

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAYTAN RAMIREZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15098	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04185 GAYTAN RAMIREZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN RAMIREZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15098	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN RAMIREZ OMAR	1ER LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	Orden Pago N° 00941	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN RAMIREZ OMAR	1ER LUGAR TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	Orden Pago N° 00941	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G20
Folio Sist. N° 4798
Fecha: 06-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3603.00, de las Autorizaciones (1195), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15100	0.00	3,603.00
		1) ACTIVO	0.00	3,603.00
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° 15100	3,603.00	0.00
		2) PASIVO	3,603.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00984	0.00	1,190.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00985	0.00	1,230.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00984	1,190.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00985	1,230.00	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	Otros VARIOS	1,183.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,603.00	3,603.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			7,206.00	7,206.00
x-- Mvtos Existencias			7,206.00	7,206.00

Cargos	\$3,603.00
Abonos	\$3,603.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G21
Folio Sist. N° 4800
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 22363.93, de las Autorizaciones (1196), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15101	0.00	22,363.93
		1) ACTIVO	0.00	22,363.93
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° 15101	22,363.93	0.00
		2) PASIVO	22,363.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	22,363.93
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	22,363.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,363.93	22,363.93
Mvtos de ctas de Orden 2018			44,727.86	44,727.86
x-- Mvtos Existencias			44,727.86	44,727.86

Cargos \$22,363.93

Abonos \$22,363.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G22
Folio Sist. N° 4802
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2007.00,de las Autorizaciones (1197), Proveedor FALCON GARCIA PEDRO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FALCON GARCIA PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15102	0.00	2,007.00
		1) ACTIVO	0.00	2,007.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04384 FALCON GARCIA PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON GARCIA PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15102	2,007.00	0.00
		2) PASIVO	2,007.00	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)				
FALCON GARCIA PEDRO	5 DIAS LABORADOS EN PERIODO VACACIONAL	Orden Pago N° 00982	0.00	2,007.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON GARCIA PEDRO	5 DIAS LABORADOS EN PERIODO VACACIONAL	Orden Pago N° 00982	2,007.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,007.00	2,007.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,014.00	4,014.00
		x-- Mvtos Existencias	4,014.00	4,014.00

Cargos \$2,007.00

Abonos \$2,007.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G23
Folio Sist. N° 4820
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (1198), Proveedor ZARATE MARTINEZ GERARDO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15104	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04382 ZARATE MARTINEZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15104	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	3 DIAS LABORADOS POR LA TARDE 23-24-25 D	Orden Pago N° 00979	0.00	450.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	3 DIAS LABORADOS POR LA TARDE 23-24-25 D	Orden Pago N° 00979	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G24
Folio Sist. N° 4821
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (1199), Proveedor CASTILLO RIVERA JUAN DIOS

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO RIVERA JUAN DIOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15105	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04383 CASTILLO RIVERA JUAN DIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO RIVERA JUAN DIOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15105	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO RIVERA JUAN DIOS	3 DIAS LABORADOS POR LA TARDE 23-24-25 D	Orden Pago N° 00980	0.00	450.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO RIVERA JUAN DIOS	3 DIAS LABORADOS POR LA TARDE 23-24-25 D	Orden Pago N° 00980	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G25
Folio Sist. N° 4822
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2926.00,de las Autorizaciones (1200), Proveedor ZARATE MARTINEZ GERARDO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15106	0.00	2,926.00
		1) ACTIVO	0.00	2,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04382 ZARATE MARTINEZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15106	2,926.00	0.00
		2) PASIVO	2,926.00	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)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	PAGO DE PERIODO VACACIONAL SEMANA SAN	Orden Pago N° 00981	0.00	2,926.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE MARTINEZ GERARDO	PAGO DE PERIODO VACACIONAL SEMANA SAN	Orden Pago N° 00981	2,926.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,926.00	2,926.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,852.00	5,852.00
		x-- Mvtos Existencias	5,852.00	5,852.00

Cargos \$2,926.00

Abonos \$2,926.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G26
 Folio Sist. N° 4823
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1201), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15107	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
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° 15107	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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 EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00983	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00983	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G27
Folio Sist. N° 4824
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1692.00, de las Autorizaciones (1202), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15108	0.00	1,692.00
		1) ACTIVO	0.00	1,692.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15108	1,692.00	0.00
		2) PASIVO	1,692.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA LIGA INFANTIL SANTA RITA	Factura N° 1217	0.00	846.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA LIGA INFANTIL SANTA RITA	Factura N° 1218	0.00	846.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA LIGA INFANTIL SANTA RITA	Factura N° 1217	846.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA LIGA INFANTIL SANTA RITA	Factura N° 1218	846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,692.00	1,692.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,384.00	3,384.00
		x-- Mvtos Existencias	3,384.00	3,384.00

Cargos	\$1,692.00
Abonos	\$1,692.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G28
 Folio Sist. N° 4825
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 6274.95, de las Autorizaciones (1203), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15109	0.00	6,274.95
		1) ACTIVO	0.00	6,274.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15109	6,274.95	0.00
		2) PASIVO	6,274.95	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 ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y ARENA DE RIO PARA MA	Factura N° A236	0.00	6,274.95
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y ARENA DE RIO PARA MA	Factura N° A236	6,274.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,274.95	6,274.95
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,549.90	12,549.90
		x-- Mvtos Existencias	12,549.90	12,549.90

Cargos \$6,274.95

Abonos \$6,274.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G29
 Folio Sist. N° 4826
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2142.00, de las Autorizaciones (1204), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15110	0.00	2,142.00
		1) ACTIVO	0.00	2,142.00
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° 15110	2,142.00	0.00
		2) PASIVO	2,142.00	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	TONER SAMSUNG MLT-D111S MM2020	Factura N° 9405	0.00	1,071.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S MM2020	Factura N° 9424	0.00	1,071.00
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	TONER SAMSUNG MLT-D111S MM2020	Factura N° 9405	1,071.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S MM2020	Factura N° 9424	1,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,142.00	2,142.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,284.00	4,284.00
		x-- Mvtos Existencias	4,284.00	4,284.00

Cargos	\$2,142.00
Abonos	\$2,142.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G30
 Folio Sist. N° 4827
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (1206), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15111	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
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° 15111	240.00	0.00
		2) PASIVO	240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	COMPRAQ DE 4 HILOS DE CABLES TERMINALE	Factura N° 46	0.00	240.00
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	COMPRAQ DE 4 HILOS DE CABLES TERMINALE	Factura N° 46	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240.00	240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	480.00	480.00
		x-- Mvtos Existencias	480.00	480.00

Cargos	\$240.00
Abonos	\$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G31
 Folio Sist. N° 4828
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3599.00,de las Autorizaciones (1207), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15112	0.00	3,599.00
		1) ACTIVO	0.00	3,599.00
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° 15112	3,599.00	0.00
		2) PASIVO	3,599.00	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.	MATERIALES DE PINTURA PARA INMUEBLE NU	Factura N° 4918	0.00	3,599.00
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.	MATERIALES DE PINTURA PARA INMUEBLE NU	Factura N° 4918	3,599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,599.00	3,599.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,198.00	7,198.00
		x-- Mvtos Existencias	7,198.00	7,198.00

Cargos \$3,599.00

Abonos \$3,599.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G32
Folio Sist. N° 4829
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3179.00,de las Autorizaciones (1209), Proveedor RIOS LARA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15113	0.00	3,179.00
		1) ACTIVO	0.00	3,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04350 RIOS LARA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15113	3,179.00	0.00
		2) PASIVO	3,179.00	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)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° D7B740	0.00	360.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 7F4CE2	0.00	1,285.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 8E2546	0.00	1,534.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° D7B740	360.00	0.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 7F4CE2	1,285.00	0.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 8E2546	1,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,179.00	3,179.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,358.00	6,358.00
		x-- Mvtos Existencias	6,358.00	6,358.00

Cargos	\$3,179.00
Abonos	\$3,179.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G33
Folio Sist. N° 4830
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3088.00, de las Autorizaciones (1211), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15114	0.00	3,088.00
		1) ACTIVO	0.00	3,088.00
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° 15114	3,088.00	0.00
		2) PASIVO	3,088.00	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	PRODUCTOS PARA HACER SANDWICHES DURA	Factura N° 1237	0.00	3,088.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA HACER SANDWICHES DURA	Factura N° 1237	3,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,088.00	3,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,176.00	6,176.00
		x-- Mvtos Existencias	6,176.00	6,176.00

Cargos	\$3,088.00
Abonos	\$3,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G34
Folio Sist. N° 4853
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 10324.00,de las Autorizaciones (1212), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15115	0.00	10,324.00
		1) ACTIVO	0.00	10,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15115	10,324.00	0.00
		2) PASIVO	10,324.00	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)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	ACRILICOS DE MAMPARAS VIDRIO ESPEJO VE	Factura N° 24	0.00	10,324.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	ACRILICOS DE MAMPARAS VIDRIO ESPEJO VE	Factura N° 24	10,324.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,324.00	10,324.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,648.00	20,648.00
		x-- Mvtos Existencias	20,648.00	20,648.00

Cargos \$10,324.00

Abonos \$10,324.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G35
Folio Sist. N° 4855
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 9440.23, de las Autorizaciones (1213), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15116	0.00	9,440.23
		1) ACTIVO	0.00	9,440.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15116	9,440.23	0.00
		2) PASIVO	9,440.23	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)				
LOPEZ HERRERA RAMON	BOVEDILLA PARA MANTENIMIENTO EN EL PAN	Factura N° 1284	0.00	3,929.14
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE HID	Factura N° 1285	0.00	5,511.09
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	BOVEDILLA PARA MANTENIMIENTO EN EL PAN	Factura N° 1284	3,929.14	0.00
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE HID	Factura N° 1285	5,511.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,440.23	9,440.23
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,880.46	18,880.46
		x-- Mvtos Existencias	18,880.46	18,880.46

Cargos	\$9,440.23
Abonos	\$9,440.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G36
Folio Sist. N° 4857
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2465.00, de las Autorizaciones (1215,1218), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15117	0.00	2,465.00
		1) ACTIVO	0.00	2,465.00
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° 15117	1,350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15117	1,115.00	0.00
		2) PASIVO	2,465.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES PARA FLORES DE ESCENARIO DE	Factura N° 9407	0.00	1,115.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	NO BREAK CDP	Factura N° 9266	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES PARA FLORES DE ESCENARIO DE	Factura N° 9407	1,115.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	NO BREAK CDP	Factura N° 9266	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,465.00	2,465.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,930.00	4,930.00
		x-- Mvtos Existencias	4,930.00	4,930.00

Cargos \$2,465.00

Abonos \$2,465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G37
Folio Sist. N° 4858
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00,de las Autorizaciones (1216), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15118	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 15118	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 5004	0.00	8,200.00
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 5004	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G38
Folio Sist. N° 4859
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 30176.40,de las Autorizaciones (1217), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15119	0.00	30,176.40
		1) ACTIVO	0.00	30,176.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15119	30,176.40	0.00
		2) PASIVO	30,176.40	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARREGLO DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	Factura N° 4968	0.00	13,671.36
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REHABILITACION DE PLAZA	Factura N° 4961	0.00	16,505.04
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARREGLO DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	Factura N° 4968	13,671.36	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REHABILITACION DE PLAZA	Factura N° 4961	16,505.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,176.40	30,176.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	60,352.80	60,352.80
		x-- Mvtos Existencias	60,352.80	60,352.80

Cargos	\$30,176.40
Abonos	\$30,176.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G39
Folio Sist. N° 4860
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 39500.00,de las Autorizaciones (1219), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15120	0.00	39,500.00
		1) ACTIVO	0.00	39,500.00
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° 15120	39,500.00	0.00
		2) PASIVO	39,500.00	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	CORTE CONCRETO PARA PONER REJILLA	Lista de Raya 5115	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5100	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5097	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5109	0.00	7,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5108	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5091	0.00	2,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5112	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5113	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CORTE CONCRETO PARA PONER REJILLA	Lista de Raya 5115	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5100	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5097	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5109	7,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5108	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5091	2,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5112	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5113	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,500.00	39,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	79,000.00	79,000.00
		x-- Mvtos Existencias	79,000.00	79,000.00

Cargos \$39,500.00

Abonos \$39,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G40
 Folio Sist. N° 4913
 Fecha: 08-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1220), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15121	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
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° 15121	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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 EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00986	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00986	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G41
Folio Sist. N° 4914
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2704.57, de las Autorizaciones (1221), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15122	0.00	2,704.57
		1) ACTIVO	0.00	2,704.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15122	2,704.57	0.00
		2) PASIVO	2,704.57	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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 31	0.00	2,704.57
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 31	2,704.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,704.57	2,704.57
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,409.14	5,409.14
		x-- Mvtos Existencias	5,409.14	5,409.14

Cargos \$2,704.57

Abonos \$2,704.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G42
Folio Sist. N° 4916
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 498.00,de las Autorizaciones (1222), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15123	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04375 CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15123	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	LAMPARAS FLUORESCENTES	Factura N° A4334	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	LAMPARAS FLUORESCENTES	Factura N° A4334	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G43
Folio Sist. N° 4922
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (1223), Proveedor MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15124	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02518 MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15124	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	PREMIO 1ER LUGAR LIGA MPAL VARONIL DE V	Orden Pago N° 00988	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	PREMIO 1ER LUGAR LIGA MPAL VARONIL DE V	Orden Pago N° 00988	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G44
Folio Sist. N° 4941
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1224), Proveedor ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1712	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04395 ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1712	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)				
ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL	MANO DE OBRA	Factura N° 4129	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)				
ZARATE BARAJAS RODRIGO DANIEL	MANO DE OBRA	Factura N° 4129	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G45
Folio Sist. N° 4942
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 115200.00, de las Autorizaciones (1229), Proveedor TAVARES MENDEZ FERNANDO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TAVARES MENDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1713	0.00	115,200.00
		1) ACTIVO	0.00	115,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04390 TAVARES MENDEZ FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAVARES MENDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1713	115,200.00	0.00
		2) PASIVO	115,200.00	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)				
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4106	0.00	19,200.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4107	0.00	19,200.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4108	0.00	19,200.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4109	0.00	19,200.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4110	0.00	19,200.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4111	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4106	19,200.00	0.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4107	19,200.00	0.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4108	19,200.00	0.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4109	19,200.00	0.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4110	19,200.00	0.00
TAVARES MENDEZ FERNANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4111	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,200.00	115,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	230,400.00	230,400.00
		x-- Mvtos Existencias	230,400.00	230,400.00

Cargos \$115,200.00

Abonos \$115,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G46
Folio Sist. N° 4943
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 60000.00,de las Autorizaciones (1230), Proveedor ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1714	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04391 ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1714	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	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)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4124	0.00	15,000.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4125	0.00	15,000.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4126	0.00	15,000.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4127	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4124	15,000.00	0.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4125	15,000.00	0.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4126	15,000.00	0.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4127	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G47
Folio Sist. N° 4944
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 111600.00, de las Autorizaciones (1231), Proveedor TABAREZ MENDEZ CARLOS.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1715	0.00	111,600.00
		1) ACTIVO	0.00	111,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04392 TABAREZ MENDEZ CARLOS. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1715	111,600.00	0.00
		2) PASIVO	111,600.00	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)				
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4118	0.00	18,600.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4119	0.00	18,600.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4120	0.00	18,600.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4121	0.00	18,600.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4122	0.00	18,600.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4123	0.00	18,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4118	18,600.00	0.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4119	18,600.00	0.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4120	18,600.00	0.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4121	18,600.00	0.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4122	18,600.00	0.00
TABAREZ MENDEZ CARLOS.	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4123	18,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,600.00	111,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	223,200.00	223,200.00
		x-- Mvtos Existencias	223,200.00	223,200.00

Cargos \$111,600.00

Abonos \$111,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G48
Folio Sist. N° 4945
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 24160.00,de las Autorizaciones (1232), Proveedor ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1716	0.00	24,160.00
		1) ACTIVO	0.00	24,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04304 ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1716	24,160.00	0.00
		2) PASIVO	24,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4624	0.00	9,160.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4623	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4624	9,160.00	0.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4623	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,160.00	24,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	48,320.00	48,320.00
		x-- Mvtos Existencias	48,320.00	48,320.00

Cargos	\$24,160.00
Abonos	\$24,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G49
Folio Sist. N° 4946
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (1234), Proveedor ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1717	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04391 ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1717	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)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4128	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)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4128	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G50
Folio Sist. N° 4947
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1235), Proveedor ZARATE BARAJAS ANTONIO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1718	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04394 ZARATE BARAJAS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1718	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)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4131	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)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4131	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G51
Folio Sist. N° 4948
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1233), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1719	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1719	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4130	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4130	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G52
Folio Sist. N° 4986
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 20880.00,de las Autorizaciones (1238), Proveedor BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000119410	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04389 BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000119410	20,880.00	0.00
		2) PASIVO	20,880.00	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)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE EMBOBINAR MOTOR DEL REBOMB	Factura N° 36	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE EMBOBINAR MOTOR DEL REBOMB	Factura N° 36	20,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	41,760.00	41,760.00
		x-- Mvtos Existencias	41,760.00	41,760.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G53
Folio Sist. N° 4987
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11091.99,de las Autorizaciones (1239), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059880035	0.00	11,091.99
		1) ACTIVO	0.00	11,091.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059880035	11,091.99	0.00
		2) PASIVO	11,091.99	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	INYECTOR A CAMBIO DT 466	Factura N° 552	0.00	6,799.99
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE INYECTOR R-02	Factura N° 537	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR VALVULA DE BOLSA DE AIRE	Factura N° 535	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	INYECTOR A CAMBIO DT 466	Factura N° 552	6,799.99	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE INYECTOR R-02	Factura N° 537	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR VALVULA DE BOLSA DE AIRE	Factura N° 535	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,091.99	11,091.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,183.98	22,183.98
		x-- Mvtos Existencias	22,183.98	22,183.98

Cargos \$11,091.99

Abonos \$11,091.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G54
Folio Sist. N° 4992
Fecha: 12-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 809278.73, de las Autorizaciones (1243), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836027	0.00	809,278.73
		1) ACTIVO	0.00	809,278.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836027	809,278.73	0.00
		2) PASIVO	809,278.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A754	0.00	809,278.73
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A754	809,278.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	809,278.73	809,278.73
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,618,557.46	1,618,557.46
		x-- Mvtos Existencias	1,618,557.46	1,618,557.46

Cargos \$809,278.73

Abonos \$809,278.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G55
Folio Sist. N° 4993
Fecha: 12-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1633549.58, de las Autorizaciones (1242), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836019	0.00	1,633,549.58
		1) ACTIVO	0.00	1,633,549.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836019	1,633,549.58	0.00
		2) PASIVO	1,633,549.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A753	0.00	1,633,549.58
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A753	1,633,549.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,633,549.58	1,633,549.58
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,267,099.16	3,267,099.16
		x-- Mvtos Existencias	3,267,099.16	3,267,099.16

Cargos \$1,633,549.58

Abonos \$1,633,549.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G56
Folio Sist. N° 4994
Fecha: 12-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 287938.73, de las Autorizaciones (1241), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836012	0.00	287,938.73
		1) ACTIVO	0.00	287,938.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052836012	287,938.73	0.00
		2) PASIVO	287,938.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A750	0.00	287,938.73
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A750	287,938.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	287,938.73	287,938.73
		Mvtos de ctas de Orden 2018	575,877.46	575,877.46
		x-- Mvtos Existencias	575,877.46	575,877.46

Cargos \$287,938.73

Abonos \$287,938.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G57
Folio Sist. N° 5016
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 329499.16, de las Autorizaciones (1245), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060939019	0.00	329,499.16
		1) ACTIVO	0.00	329,499.16
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060939019	329,499.16	0.00
		2) PASIVO	329,499.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PRES	Factura N° 84	0.00	329,499.16
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PRES	Factura N° 84	329,499.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	329,499.16	329,499.16
		Mvtos de ctas de Orden 2018	658,998.32	658,998.32
		x-- Mvtos Existencias	658,998.32	658,998.32

Cargos \$329,499.16

Abonos \$329,499.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G58
Folio Sist. N° 5018
Fecha: 12-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 383800.00, de las Autorizaciones (1246), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039003019	0.00	383,800.00
		1) ACTIVO	0.00	383,800.00
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° 0039003019	383,800.00	0.00
		2) PASIVO	383,800.00	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 3ERO 4TO, 5	Factura N° 3122	0.00	383,800.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 3ERO 4TO, 5	Factura N° 3122	383,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	383,800.00	383,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	767,600.00	767,600.00
		x-- Mvtos Existencias	767,600.00	767,600.00

Cargos \$383,800.00

Abonos \$383,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G59
Folio Sist. N° 5067
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1247), Proveedor MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15129	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03137 MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15129	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL (IE	Orden Pago N° 00998	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL (IE	Orden Pago N° 00998	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G60
Folio Sist. N° 5068
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1248), Proveedor MENDEZ MENDEZ M CARMEN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ MENDEZ M CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15130	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04349 MENDEZ MENDEZ M. CAREN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ MENDEZ M CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15130	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ MENDEZ M CARMEN	RENTA DE INMUEBLE PARA UTILIZAR COMO B	Orden Pago N° 00992	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ MENDEZ M CARMEN	RENTA DE INMUEBLE PARA UTILIZAR COMO B	Orden Pago N° 00992	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G61
Folio Sist. N° 5069
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1249), Proveedor RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15131	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04397 RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15131	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)				
RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE	2DO LUGAR LIGA MPAL VARONIL DE VOLEIBOL	Orden Pago N° 00999	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)				
RODRIGUEZ GAYTAN GABRIELA GUADALUPE	2DO LUGAR LIGA MPAL VARONIL DE VOLEIBOL	Orden Pago N° 00999	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G62
Folio Sist. N° 5070
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3202.00, de las Autorizaciones (1250), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15132	0.00	3,202.00
		1) ACTIVO	0.00	3,202.00
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° 15132	3,202.00	0.00
		2) PASIVO	3,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO ALIMENTOS	Orden Pago N° 01002	0.00	890.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO ALIMENTOS	Orden Pago N° 01001	0.00	1,130.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,182.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO ALIMENTOS	Orden Pago N° 01002	890.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO ALIMENTOS	Orden Pago N° 01001	1,130.00	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	Otros VARIOS	1,182.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,202.00	3,202.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,404.00	6,404.00
		x-- Mvtos Existencias	6,404.00	6,404.00

Cargos	\$3,202.00
Abonos	\$3,202.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G63
Folio Sist. N° 5121
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (1259), Proveedor LOPEZ GALLEGOS MONICA

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15133	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04363 LOPEZ GALLEGOS MONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15133	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	INSPECTOR DE GANADERIA SUELDO DEL 01 AL	Factura N° 01004	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	INSPECTOR DE GANADERIA SUELDO DEL 01 AL	Factura N° 01004	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G64
Folio Sist. N° 5127
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (1258), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15134	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 15134	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	INSTRUCTOR DE ZUMBA PAGO DEL 01 AL 15 J	Orden Pago N° 01005	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	INSTRUCTOR DE ZUMBA PAGO DEL 01 AL 15 J	Orden Pago N° 01005	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G65
Folio Sist. N° 5128
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5840.00, de las Autorizaciones (1252), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1238	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° 1238	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	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 058409	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	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 058409	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G66
Folio Sist. N° 5129
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 487558.00, de las Autorizaciones (1261), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1239	0.00	487,558.00
		1) ACTIVO	0.00	487,558.00
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° 1239	487,558.00	0.00
		2) PASIVO	487,558.00	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. SANTA RITA	Factura N° 572752	0.00	49,096.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 572753	0.00	2,143.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 572754	0.00	13,713.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 572755	0.00	5,422.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 572756	0.00	9,438.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 572779	0.00	159,999.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 572780	0.00	108,778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 572783	0.00	7,257.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRETA A LA PLAZA	Factura N° 572786	0.00	52,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 572787	0.00	4,235.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 572788	0.00	25,588.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 573295	0.00	196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 573296	0.00	1,961.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 573297	0.00	708.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 573298	0.00	671.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 573315	0.00	686.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 573316	0.00	935.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 573317	0.00	3,201.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 573318	0.00	1,391.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 573320	0.00	1,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 573321	0.00	1,717.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 573389	0.00	256.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 573390	0.00	4,202.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 573391	0.00	830.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE HIDALGO	Factura N° 573392	0.00	2,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 573393	0.00	838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 573394	0.00	2,051.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 573395	0.00	3,827.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 573396	0.00	1,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 573397	0.00	504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 573398	0.00	7,275.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 573399	0.00	6,675.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 573404	0.00	1,361.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 573405	0.00	608.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 573406	0.00	1,131.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 573407	0.00	3,719.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 572752	49,096.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 572753	2,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 572754	13,713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 572755	5,422.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 572756	9,438.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 572779	159,999.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 572780	108,778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 572783	7,257.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRETA A LA PLAZA	Factura N° 572786	52,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 572787	4,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 572788	25,588.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 573295	196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 573296	1,961.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 573297	708.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 573298	671.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 573315	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 573316	935.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 573317	3,201.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 573318	1,391.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 573320	1,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 573321	1,717.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 573389	256.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 573390	4,202.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 573391	830.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE HIDALGO	Factura N° 573392	2,295.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 573393	838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 573394	2,051.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 573395	3,827.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 573396	1,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 573397	504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 573398	7,275.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 573399	6,675.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 573404	1,361.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 573405	608.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 573406	1,131.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 573407	3,719.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			487,558.00	487,558.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			975,116.00	975,116.00
x-- Mvtos Existencias			975,116.00	975,116.00

Cargos	\$487,558.00
Abonos	\$487,558.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G67
Folio Sist. N° 5130
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 33268.00,de las Autorizaciones (1253,1251), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15136	0.00	33,268.00
		1) ACTIVO	0.00	33,268.00
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° 15135	1,675.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15135	31,593.00	0.00
		2) PASIVO	33,268.00	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	ALP. DELEGACION MPAL LA RIBERA	Factura N° 015869	0.00	1,586.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 575802	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 586944	0.00	31,593.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION MPAL LA RIBERA	Factura N° 015869	1,586.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 575802	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 586944	31,593.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,268.00	33,268.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	66,536.00	66,536.00
		x-- Mvtos Existencias	66,536.00	66,536.00

Cargos	\$33,268.00
Abonos	\$33,268.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G68
Folio Sist. N° 5131
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1256), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15137	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
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° 15137	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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 EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 01007	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 01007	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G69
Folio Sist. N° 5132
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1257), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15138	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15138	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)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	VOLUNTARIO EN LA UNIDAD DE PROTECCION C	Orden Pago N° 01006	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	VOLUNTARIO EN LA UNIDAD DE PROTECCION C	Orden Pago N° 01006	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G70
Folio Sist. N° 5133
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 51500.00,de las Autorizaciones (1260), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15139	0.00	51,500.00
		1) ACTIVO	0.00	51,500.00
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° 15139	51,500.00	0.00
		2) PASIVO	51,500.00	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	LIMIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5092	0.00	2,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 5098	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5099	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5103	0.00	2,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO DIFERENT	Lista de Raya 5111	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5120	0.00	19,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5119	0.00	11,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CARRIZOS Y MALESA EN EL RIO	Lista de Raya 5116	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5092	2,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 5098	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5099	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5103	2,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO DIFERENT	Lista de Raya 5111	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 5120	19,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 5119	11,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CARRIZOS Y MALESA EN EL RIO	Lista de Raya 5116	5,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		51,500.00	51,500.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		103,000.00	103,000.00
	x-- Mvtos Existencias		103,000.00	103,000.00

Cargos \$51,500.00

Abonos \$51,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G71
Folio Sist. N° 5134
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 7761.00, de las Autorizaciones (1255), Proveedor RIOS LARA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15140	0.00	7,761.00
		1) ACTIVO	0.00	7,761.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04350 RIOS LARA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15140	7,761.00	0.00
		2) PASIVO	7,761.00	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)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JU	Orden Pago N° 01008	0.00	7,761.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JU	Orden Pago N° 01008	7,761.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,761.00	7,761.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,522.00	15,522.00
		x-- Mvtos Existencias	15,522.00	15,522.00

Cargos \$7,761.00

Abonos \$7,761.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G72
Folio Sist. N° 5135
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00, de las Autorizaciones (1254), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15141	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 15141	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5005	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5005	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G73
Folio Sist. N° 5138
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 37250.00,de las Autorizaciones (1263), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000597830	0.00	37,250.00
		1) ACTIVO	0.00	37,250.00
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° 0000597830	37,250.00	0.00
		2) PASIVO	37,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVOS Y COMBUSTIBLE SP-10 SP-06 SP-13 S	Factura N° 24501	0.00	660.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVOS Y LUBRICANTES MM-16 EXCAVADOR	Factura N° 24499	0.00	18,799.98
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES PARA SP-10 SP-06 S	Factura N° 24501	0.00	15,217.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES PARA MM-16 EXCA	Factura N° 24499	0.00	2,573.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVOS Y COMBUSTIBLE SP-10 SP-06 SP-13 S	Factura N° 24501	660.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVOS Y LUBRICANTES MM-16 EXCAVADOR	Factura N° 24499	18,799.98	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES PARA SP-10 SP-06 S	Factura N° 24501	15,217.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES PARA MM-16 EXCA	Factura N° 24499	2,573.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,250.00	37,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	74,500.00	74,500.00
		x-- Mvtos Existencias	74,500.00	74,500.00

Cargos	\$37,250.00
Abonos	\$37,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G74
Folio Sist. N° 5183
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 9106.00, de las Autorizaciones (1265), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15144	0.00	9,106.00
		1) ACTIVO	0.00	9,106.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15144	9,106.00	0.00
		2) PASIVO	9,106.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE MUELLE SP-10 SP-6 RAPARAC	Factura N° A963	0.00	9,106.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE MUELLE SP-10 SP-6 RAPARAC	Factura N° A963	9,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,106.00	9,106.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,212.00	18,212.00
		x-- Mvtos Existencias	18,212.00	18,212.00

Cargos \$9,106.00

Abonos \$9,106.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G75
Folio Sist. N° 5188
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 336.00,de las Autorizaciones (1266), Proveedor SILVA TABARES ALEJANDRO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA TABARES ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15145	0.00	336.00
		1) ACTIVO	0.00	336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04400 SILVA TABARES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA TABARES ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15145	336.00	0.00
		2) PASIVO	336.00	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)				
SILVA TABARES ALEJANDRO	BIONICOS DE FRUTA PARA SESION ORDINARI	Orden Pago N° 01009	0.00	336.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA TABARES ALEJANDRO	BIONICOS DE FRUTA PARA SESION ORDINARI	Orden Pago N° 01009	336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	336.00	336.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	672.00	672.00
		x-- Mvtos Existencias	672.00	672.00

Cargos	\$336.00
Abonos	\$336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G76
Folio Sist. N° 5193
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1267), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15146	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15146	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	SERVICIO DE SOLDADURA	Orden Pago N° 01010	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	SERVICIO DE SOLDADURA	Orden Pago N° 01010	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G77
Folio Sist. N° 5210
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 14450.62, de las Autorizaciones (1268,1269,1270), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15148	0.00	14,450.62
		1) ACTIVO	0.00	14,450.62
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° 15148	971.76	0.00
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° 15148	10,555.66	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15148	2,923.20	0.00
		2) PASIVO	14,450.62	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.	MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	Factura N° 74638	0.00	971.76
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 PARA CONST. DE BAÑOS AL TORIL DEL	Factura N° 74674	0.00	10,555.66
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINA ZINTRO PARA LA SRA. MA	Factura N° 74553	0.00	2,923.20
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.	MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	Factura N° 74638	971.76	0.00
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 PARA CONST. DE BAÑOS AL TORIL DEL	Factura N° 74674	10,555.66	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINA ZINTRO PARA LA SRA. MA	Factura N° 74553	2,923.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,450.62	14,450.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,901.24	28,901.24
		x-- Mvtos Existencias	28,901.24	28,901.24

Cargos	\$14,450.62
Abonos	\$14,450.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G78
Folio Sist. N° 5211
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 10347.20,de las Autorizaciones (1271), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15149	0.00	10,347.20
		1) ACTIVO	0.00	10,347.20
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° 15149	10,347.20	0.00
		2) PASIVO	10,347.20	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	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 027	0.00	10,347.20
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 027	10,347.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,347.20	10,347.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			20,694.40	20,694.40
x-- Mvtos Existencias			20,694.40	20,694.40

Cargos \$10,347.20

Abonos \$10,347.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G79
Folio Sist. N° 5213
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2260.00,de las Autorizaciones (1277), Proveedor ORTIZ TABARES HUMBERTO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABARES HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15150	0.00	2,260.00
		1) ACTIVO	0.00	2,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02579 ORTIZ TABARES HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABARES HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15150	2,260.00	0.00
		2) PASIVO	2,260.00	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)				
ORTIZ TABARES HUMBERTO	MANO DE OBRA	Orden Pago N° 01013	0.00	2,260.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABARES HUMBERTO	MANO DE OBRA	Orden Pago N° 01013	2,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,260.00	2,260.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,520.00	4,520.00
		x-- Mvtos Existencias	4,520.00	4,520.00

Cargos \$2,260.00

Abonos \$2,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G80
Folio Sist. N° 5215
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1272), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15151	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° 15151	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	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A JU	Orden Pago N° 01003	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	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A JU	Orden Pago N° 01003	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G81
Folio Sist. N° 5216
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (1273), Proveedor ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15152	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04399 ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15152	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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)				
ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE	REPARACION DE EMPAQUES DE MOTOBOMBA P	Orden Pago N° 01012	0.00	350.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBEDO LLAMAS LUIS ENRIQUE	REPARACION DE EMPAQUES DE MOTOBOMBA P	Orden Pago N° 01012	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G82
 Folio Sist. N° 5217
 Fecha: 18-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1274), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15153	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15153	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	30 VIOLETEROS ARREGLOS FLORALES	Orden Pago N° 00977	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	30 VIOLETEROS ARREGLOS FLORALES	Orden Pago N° 00977	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G83
Folio Sist. N° 5218
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2169.99, de las Autorizaciones (1275), Proveedor LEON RIVERA VERONICA

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON RIVERA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15154	0.00	2,169.99
		1) ACTIVO	0.00	2,169.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04398 LEON RIVERA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RIVERA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15154	2,169.99	0.00
		2) PASIVO	2,169.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON RIVERA VERONICA	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 006	0.00	2,169.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RIVERA VERONICA	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 006	2,169.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,169.99	2,169.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,339.98	4,339.98
		x-- Mvtos Existencias	4,339.98	4,339.98

Cargos \$2,169.99

Abonos \$2,169.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G84
Folio Sist. N° 5220
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (1276), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15155	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
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° 15155	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	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	11 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE SANT	Factura N° 1270	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	11 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE SANT	Factura N° 1270	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos	\$2,200.00
Abonos	\$2,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G85
Folio Sist. N° 5221
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1278), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15156	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15156	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	11 JARDINERAS (ARREGLOS FLORALES) ESCEN	Orden Pago N° 00976	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	11 JARDINERAS (ARREGLOS FLORALES) ESCEN	Orden Pago N° 00976	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G86
 Folio Sist. N° 5222
 Fecha: 18-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (1279), Proveedor ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15157	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04182 ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15157	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO	PEMIO 1ER LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01014	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO	PEMIO 1ER LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01014	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G87
Folio Sist. N° 5223
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2500.00, de las Autorizaciones (1280), Proveedor VALADEZ ZARAGOZA JAVIER

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15158	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03888 VALADEZ ZARAGOZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15158	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PEMIO 2DO LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01015	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PEMIO 2DO LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01015	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G88
 Folio Sist. N° 5224
 Fecha: 18-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1281), Proveedor AVILA MEDINA JUAN CARLOS

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA MEDINA JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15159	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04401 AVILA MEDINA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA MEDINA JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15159	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MEDINA JUAN CARLOS	PEMIO 3ER LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01016	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MEDINA JUAN CARLOS	PEMIO 3ER LUGAR TORNEO FUTBOL JUVENIL	Orden Pago N° 01016	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G89
Folio Sist. N° 5227
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 410.00,de las Autorizaciones (1282), Proveedor PADILLA RAMIREZ GERARDO

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAMIREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15160	0.00	410.00
		1) ACTIVO	0.00	410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03276 PADILLA RAMIREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAMIREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15160	410.00	0.00
		2) PASIVO	410.00	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)				
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA	Factura N° 417	0.00	410.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA	Factura N° 417	410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410.00	410.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	820.00	820.00
		x-- Mvtos Existencias	820.00	820.00

Cargos \$410.00

Abonos \$410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G90
Folio Sist. N° 5259
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1680.00,de las Autorizaciones (1286), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15147	0.00	1,680.00
		1) ACTIVO	0.00	1,680.00
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° 15147	1,680.00	0.00
		2) PASIVO	1,680.00	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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACUMULADOR AM-41-650-AMERICA	Factura N° 2196	0.00	1,680.00
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	ACUMULADOR AM-41-650-AMERICA	Factura N° 2196	1,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00	1,680.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,360.00	3,360.00
		x-- Mvtos Existencias	3,360.00	3,360.00

Cargos \$1,680.00

Abonos \$1,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G91
Folio Sist. N° 5305
Fecha: 20-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2575.20, de las Autorizaciones (1287,1288,1289), Proveedor QUIROZ SERRATOS ESMERALDA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15163	0.00	2,575.20
		1) ACTIVO	0.00	2,575.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02128 QUIROZ SERRATOS ESMERALDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15163	719.20	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15163	928.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15163	928.00	0.00
		2) PASIVO	2,575.20	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)				
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL PARA SRITA. AYOTLAN 2	Factura N° 312	0.00	719.20
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO PARA SRITA. AYOTLAN 2017	Factura N° 315	0.00	928.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	BLUSA BLANCA Y PANTALON DE MEZCLILLA PA	Factura N° 316	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL PARA SRITA. AYOTLAN 2	Factura N° 312	719.20	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO PARA SRITA. AYOTLAN 2017	Factura N° 315	928.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	BLUSA BLANCA Y PANTALON DE MEZCLILLA PA	Factura N° 316	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,575.20	2,575.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,150.40	5,150.40
		x-- Mvtos Existencias	5,150.40	5,150.40

Cargos	\$2,575.20
Abonos	\$2,575.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G92
Folio Sist. N° 5309
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 37671.22, de las Autorizaciones (1291), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1240	0.00	37,671.22
		1) ACTIVO	0.00	37,671.22
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° 1240	37,671.22	0.00
		2) PASIVO	37,671.22	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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 42181	0.00	37,671.22
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 42181	37,671.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,671.22	37,671.22
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,342.44	75,342.44
		x-- Mvtos Existencias	75,342.44	75,342.44

Cargos \$37,671.22

Abonos \$37,671.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G93
Folio Sist. N° 5310
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2030.00,de las Autorizaciones (1290), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1241	0.00	2,030.00
		1) ACTIVO	0.00	2,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1241	2,030.00	0.00
		2) PASIVO	2,030.00	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)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	FOCO VOLTECK DE HALOGENO 90W Y CINTA D	Factura N° 15	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	FOCO VOLTECK DE HALOGENO 90W Y CINTA D	Factura N° 15	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,030.00	2,030.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,060.00	4,060.00
		x-- Mvtos Existencias	4,060.00	4,060.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G94
Folio Sist. N° 5340
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 93806.72, de las Autorizaciones (1302), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15166	0.00	93,806.72
		1) ACTIVO	0.00	93,806.72
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° 15166	93,806.72	0.00
		2) PASIVO	93,806.72	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4642	0.00	7,019.72
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4644	0.00	32,558.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4638	0.00	41,485.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4636	0.00	12,743.99
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	MANTENIMIENTOS UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4642	7,019.72	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4644	32,558.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4638	41,485.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4636	12,743.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,806.72	93,806.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	187,613.44	187,613.44
		x-- Mvtos Existencias	187,613.44	187,613.44

Cargos	\$93,806.72
Abonos	\$93,806.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G95
Folio Sist. N° 5342
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 15939.20,de las Autorizaciones (1306), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15167	0.00	15,939.20
		1) ACTIVO	0.00	15,939.20
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° 15167	15,939.20	0.00
		2) PASIVO	15,939.20	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	LLANTAS 11 R24.5 BFG DR444	Factura N° F200	0.00	15,939.20
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	LLANTAS 11 R24.5 BFG DR444	Factura N° F200	15,939.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,939.20	15,939.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,878.40	31,878.40
		x-- Mvtos Existencias	31,878.40	31,878.40

Cargos \$15,939.20

Abonos \$15,939.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G96
Folio Sist. N° 5343
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3838.84, de las Autorizaciones (1310,1294), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15168	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 15168	0.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15168	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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° 9481	0.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 9453	0.00	0.00
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° 9481	0.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 9453	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G97
Folio Sist. N° 5344
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 4585.50, de las Autorizaciones (1317,1316,1315), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15169	0.00	4,585.50
		1) ACTIVO	0.00	4,585.50
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° 15169	884.50	0.00
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° 15169	3,173.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15169	528.00	0.00
		2) PASIVO	4,585.50	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.	PINTURAS, THINNER Y BROCHAS PARA MANTE	Factura N° 4866	0.00	884.50
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 MATERIALES DE CONT. A ESC. PR	Factura N° 4868	0.00	3,173.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON 4LTS DE PINTURA Y 2LTS DE THI	Factura N° 4867	0.00	528.00
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.	PINTURAS, THINNER Y BROCHAS PARA MANTE	Factura N° 4866	884.50	0.00
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 MATERIALES DE CONT. A ESC. PR	Factura N° 4868	3,173.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON 4LTS DE PINTURA Y 2LTS DE THI	Factura N° 4867	528.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,585.50	4,585.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,171.00	9,171.00
		x-- Mvtos Existencias	9,171.00	9,171.00

Cargos	\$4,585.50
Abonos	\$4,585.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G98
Folio Sist. N° 5345
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 26270.74, de las Autorizaciones (1319,1308,1305), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15170	0.00	26,270.74
		1) ACTIVO	0.00	26,270.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15170	19,708.20	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15170	5,169.15	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15170	1,393.39	0.00
		2) PASIVO	26,270.74	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 Ejercicio)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A199	0.00	8,323.73
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A201	0.00	3,879.97
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A247	0.00	7,504.50
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	LINEA DE DRENAJE QUE SE CAMBIO EN LA LAD	Factura N° A244	0.00	2,848.79
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A245	0.00	324.97
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A246	0.00	1,995.39
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA DE RIO Y GRAVA P	Factura N° A234	0.00	1,393.39
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A199	8,323.73	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A201	3,879.97	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE BACHEO	Factura N° A247	7,504.50	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	LINEA DE DRENAJE QUE SE CAMBIO EN LA LAD	Factura N° A244	2,848.79	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A245	324.97	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A246	1,995.39	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA DE RIO Y GRAVA P	Factura N° A234	1,393.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,270.74	26,270.74
		Mvtos de ctas de Orden 2018	52,541.48	52,541.48
		x-- Mvtos Existencias	52,541.48	52,541.48

Cargos \$26,270.74

Abonos \$26,270.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G99
Folio Sist. N° 5346
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5156.00,de las Autorizaciones (1314,1313,1293) , Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15171	0.00	5,156.00
		1) ACTIVO	0.00	5,156.00
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° 15171	920.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15171	2,750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15171	1,486.00	0.00
		2) PASIVO	5,156.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 1280	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MAX	Factura N° 1277	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1284	0.00	174.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1285	0.00	350.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1281	0.00	80.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1283	0.00	256.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1271	0.00	728.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1273	0.00	70.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1276	0.00	628.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	3 DESPENSAS PARA MISA DEL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1272	0.00	750.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN EL G	Factura N° 1274	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 1280	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MAX	Factura N° 1277	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1284	174.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1285	350.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1281	80.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1283	256.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1271	728.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1273	70.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1276	628.00	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	3 DESPENSAS PARA MISA DEL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1272	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN EL G	Factura N° 1274	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,156.00	5,156.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,312.00	10,312.00
		x-- Mvtos Existencias	10,312.00	10,312.00

Cargos \$5,156.00

Abonos \$5,156.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G100
Folio Sist. N° 5347
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8441.50, de las Autorizaciones (1304,1312), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15172	0.00	8,441.50
		1) ACTIVO	0.00	8,441.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15172	1,106.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15172	7,335.50	0.00
		2) PASIVO	8,441.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3113	0.00	630.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3121	0.00	2,625.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3120	0.00	2,647.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3119	0.00	971.50
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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 3117	0.00	461.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA ESCENARIO D	Factura N° 3118	0.00	1,106.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3113	630.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3121	2,625.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3120	2,647.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3119	971.50	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 3117	461.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA ESCENARIO D	Factura N° 3118	1,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,441.50	8,441.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,883.00	16,883.00
		x-- Mvtos Existencias	16,883.00	16,883.00

Cargos \$8,441.50

Abonos \$8,441.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G101
Folio Sist. N° 5348
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 18467.20,de las Autorizaciones (1311,1307), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15173	0.00	18,467.20
		1) ACTIVO	0.00	18,467.20
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° 15173	12,725.20	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15173	5,742.00	0.00
		2) PASIVO	18,467.20	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SP-08 SP-10	Factura N° 189	0.00	5,452.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DE P	Factura N° 188	0.00	7,273.20
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y INS	Factura N° 196	0.00	2,784.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AMORTIGUADORES UNIDAD DE T	Factura N° 191	0.00	928.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BOMBA Y BOSTE	Factura N° 195	0.00	1,392.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE FRENOS TRASER	Factura N° 192	0.00	464.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AP-08	Factura N° 194	0.00	174.00
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SP-08 SP-10	Factura N° 189	5,452.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DE P	Factura N° 188	7,273.20	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y INS	Factura N° 196	2,784.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AMORTIGUADORES UNIDAD DE T	Factura N° 191	928.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BOMBA Y BOSTE	Factura N° 195	1,392.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE FRENOS TRASER	Factura N° 192	464.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AP-08	Factura N° 194	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,467.20	18,467.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	36,934.40	36,934.40
		x-- Mvtos Existencias	36,934.40	36,934.40

Cargos	\$18,467.20
Abonos	\$18,467.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G102
Folio Sist. N° 5349
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11756.60,de las Autorizaciones (1309), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15174	0.00	11,756.60
		1) ACTIVO	0.00	11,756.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15174	11,756.60	0.00
		2) PASIVO	11,756.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA 16 DE 4 MALLAS X 1.5 MTS EXCA	Factura N° G117	0.00	1,716.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS CAMION AP-0	Factura N° G115	0.00	1,856.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	RAPARAR ESPIGA DE MOTOR BOMBA DE AGUA	Factura N° G114	0.00	406.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA FRENOS DE AIRE DE 1MT CAMION E	Factura N° G113	0.00	208.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE LLANTAS DE CAMILLA	Factura N° G112	0.00	510.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION MAQUINARIA MM-06	Factura N° G111	0.00	7,058.60
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA 16 DE 4 MALLAS X 1.5 MTS EXCA	Factura N° G117	1,716.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS CAMION AP-0	Factura N° G115	1,856.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	RAPARAR ESPIGA DE MOTOR BOMBA DE AGUA	Factura N° G114	406.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA FRENOS DE AIRE DE 1MT CAMION E	Factura N° G113	208.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE LLANTAS DE CAMILLA	Factura N° G112	510.40	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION MAQUINARIA MM-06	Factura N° G111	7,058.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,756.60	11,756.60
Mvtos de ctas de Orden 2018			23,513.20	23,513.20
x-- Mvtos Existencias			23,513.20	23,513.20

Cargos \$11,756.60

Abonos \$11,756.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G103
Folio Sist. N° 5350
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3888.10, de las Autorizaciones (1303), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15175	0.00	3,888.10
		1) ACTIVO	0.00	3,888.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15175	3,888.10	0.00
		2) PASIVO	3,888.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PONER 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" EN CALLES D	Factura N° 4990	0.00	3,888.10
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PONER 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" EN CALLES D	Factura N° 4990	3,888.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,888.10	3,888.10
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,776.20	7,776.20
		x-- Mvtos Existencias	7,776.20	7,776.20

Cargos \$3,888.10

Abonos \$3,888.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G104
Folio Sist. N° 5351
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1383.00,de las Autorizaciones (1300,1301), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15176	0.00	1,383.00
		1) ACTIVO	0.00	1,383.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15176	257.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15176	1,126.00	0.00
		2) PASIVO	1,383.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	CINTA DE "PRECAUCION" COLOR AMARILLA Y R	Factura N° 1347	0.00	257.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	APOYO CON UN TINACO DE 600 LTRS SRA. EV	Factura N° 1348	0.00	1,126.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	CINTA DE "PRECAUCION" COLOR AMARILLA Y R	Factura N° 1347	257.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	APOYO CON UN TINACO DE 600 LTRS SRA. EV	Factura N° 1348	1,126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,383.00	1,383.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,766.00	2,766.00
		x-- Mvtos Existencias	2,766.00	2,766.00

Cargos	\$1,383.00
Abonos	\$1,383.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G105
Folio Sist. N° 5352
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (1299), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15177	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
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° 15177	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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	REPARACION A COMPONENTES DE SISTEMA DE S	Factura N° A341	0.00	1,392.00
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	REPARACION A COMPONENTES DE SISTEMA DE S	Factura N° A341	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G106
Folio Sist. N° 5353
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3802.28, de las Autorizaciones (1297), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15178	0.00	3,802.28
		1) ACTIVO	0.00	3,802.28
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° 15178	3,802.28	0.00
		2) PASIVO	3,802.28	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.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59560	0.00	500.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59432	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59558	0.00	1,200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59475	0.00	1,102.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59507	0.00	500.01
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.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59560	500.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59432	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59558	1,200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59475	1,102.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59507	500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,802.28	3,802.28
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,604.56	7,604.56
		x-- Mvtos Existencias	7,604.56	7,604.56

Cargos \$3,802.28

Abonos \$3,802.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G107
Folio Sist. N° 5354
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 10899.36, de las Autorizaciones (1296), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15179	0.00	10,899.36
		1) ACTIVO	0.00	10,899.36
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° 15179	10,899.36	0.00
		2) PASIVO	10,899.36	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	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 029	0.00	10,899.36
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 029	10,899.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,899.36	10,899.36
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,798.72	21,798.72
		x-- Mvtos Existencias	21,798.72	21,798.72

Cargos \$10,899.36

Abonos \$10,899.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G108
Folio Sist. N° 5355
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 562.60,de las Autorizaciones (1295), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15180	0.00	562.60
		1) ACTIVO	0.00	562.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15180	562.60	0.00
		2) PASIVO	562.60	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° CAFC79	0.00	562.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° CAFC79	562.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	562.60	562.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,125.20	1,125.20
		x-- Mvtos Existencias	1,125.20	1,125.20

Cargos \$562.60

Abonos \$562.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G109
Folio Sist. N° 5357
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 4721.20, de las Autorizaciones (1292), Proveedor PARRA ALVAREZ NORA LUZ

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15181	0.00	4,721.20
		1) ACTIVO	0.00	4,721.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03851 PARRA ALVAREZ NORA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15181	4,721.20	0.00
		2) PASIVO	4,721.20	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)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	PONER EMPAQUES DE 2 PUERTAS LIMPIA PAR	Factura N° 21	0.00	1,392.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	PONENER DOS LUNAS REPARACION 2 ESPEJOS	Factura N° 22	0.00	661.20
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	REPARACION DE PUERTA AMBULANCIA	Factura N° 23	0.00	580.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	REPARACION DE ELEVADOR DE VENTANILLA R	Factura N° 24	0.00	1,044.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	SERVICIO DE REPARACION PUERTA	Factura N° 25	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	PONER EMPAQUES DE 2 PUERTAS LIMPIA PAR	Factura N° 21	1,392.00	0.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	PONENER DOS LUNAS REPARACION 2 ESPEJOS	Factura N° 22	661.20	0.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	REPARACION DE PUERTA AMBULANCIA	Factura N° 23	580.00	0.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	REPARACION DE ELEVADOR DE VENTANILLA R	Factura N° 24	1,044.00	0.00
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	SERVICIO DE REPARACION PUERTA	Factura N° 25	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,721.20	4,721.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,442.40	9,442.40
		x-- Mvtos Existencias	9,442.40	9,442.40

Cargos \$4,721.20

Abonos \$4,721.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G110
Folio Sist. N° 5363
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 7695.06, de las Autorizaciones (1321), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15182	0.00	7,695.06
		1) ACTIVO	0.00	7,695.06
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° 15182	7,695.06	0.00
		2) PASIVO	7,695.06	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	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER M	Factura N° 2211	0.00	4,940.00
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	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRES LIQUIDO	Factura N° 2213	0.00	1,605.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER M	Factura N° 2211	0.00	1,150.06
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER M	Factura N° 2211	4,940.00	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	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRES LIQUIDO	Factura N° 2213	1,605.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER M	Factura N° 2211	1,150.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,695.06	7,695.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,390.12	15,390.12
		x-- Mvtos Existencias	15,390.12	15,390.12

Cargos \$7,695.06

Abonos \$7,695.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G111
Folio Sist. N° 5365
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 13551.20,de las Autorizaciones (1322), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15183	0.00	13,551.20
		1) ACTIVO	0.00	13,551.20
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° 15183	13,551.20	0.00
		2) PASIVO	13,551.20	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	LLANTAS 225-70 R19.5 LLANTA 245-75 R16 HA	Factura N° F241	0.00	12,599.99
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PARCHAR LLANTA A MOTOCICLETA	Factura N° F243	0.00	92.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACION DE LLANTASCAMION CAM	Factura N° F240	0.00	266.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F241	0.00	243.61
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACION DE LLANTAS NISSAN	Factura N° F242	0.00	348.00
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	LLANTAS 225-70 R19.5 LLANTA 245-75 R16 HA	Factura N° F241	12,599.99	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	PARCHAR LLANTA A MOTOCICLETA	Factura N° F243	92.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACION DE LLANTASCAMION CAM	Factura N° F240	266.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F241	243.61	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACION DE LLANTAS NISSAN	Factura N° F242	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,551.20	13,551.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,102.40	27,102.40
		x-- Mvtos Existencias	27,102.40	27,102.40

Cargos \$13,551.20

Abonos \$13,551.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G112
Folio Sist. N° 5370
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3452.00,de las Autorizaciones (1324), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15184	0.00	3,452.00
		1) ACTIVO	0.00	3,452.00
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° 15184	3,452.00	0.00
		2) PASIVO	3,452.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01028	0.00	950.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01029	0.00	1,150.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01028	950.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01029	1,150.00	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	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,452.00	3,452.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			6,904.00	6,904.00
x-- Mvtos Existencias			6,904.00	6,904.00

Cargos	\$3,452.00
Abonos	\$3,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G113
Folio Sist. N° 5371
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 19035.00,de las Autorizaciones (1320), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000010855	0.00	19,035.00
		1) ACTIVO	0.00	19,035.00
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° 0000010855	19,035.00	0.00
		2) PASIVO	19,035.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE FILTROS Y ADITIVOS RANGER P-	Factura N° 24500	0.00	1,129.99
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RANGER P-03 RANGER 20	Factura N° 24500	0.00	17,905.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE FILTROS Y ADITIVOS RANGER P-	Factura N° 24500	1,129.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RANGER P-03 RANGER 20	Factura N° 24500	17,905.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,035.00	19,035.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	38,070.00	38,070.00
		x-- Mvtos Existencias	38,070.00	38,070.00

Cargos	\$19,035.00
Abonos	\$19,035.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G114
Folio Sist. N° 5372
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 9848.40, de las Autorizaciones (1298), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011206	0.00	9,848.40
		1) ACTIVO	0.00	9,848.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011206	9,848.40	0.00
		2) PASIVO	9,848.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATO DE RECETARIO MEDI	Factura N° A-82	0.00	2,296.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS LISTAS DE RAYA	Factura N° A-83	0.00	3,398.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATO ALUMBRADO PUBLI	Factura N° A-84	0.00	1,009.20
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATO DE AGUA POTABLE	Factura N° A-85	0.00	1,009.20
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	REQUISICION DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° A-86	0.00	2,134.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATO DE RECETARIO MEDI	Factura N° A-82	2,296.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS LISTAS DE RAYA	Factura N° A-83	3,398.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATO ALUMBRADO PUBLI	Factura N° A-84	1,009.20	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATO DE AGUA POTABLE	Factura N° A-85	1,009.20	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	REQUISICION DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° A-86	2,134.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,848.40	9,848.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,696.80	19,696.80
		x-- Mvtos Existencias	19,696.80	19,696.80

Cargos \$9,848.40

Abonos \$9,848.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G115
Folio Sist. N° 5373
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1318), Proveedor BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011657	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04389 BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011657	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE REVISION A ROTO MARTILLO	Factura N° 35	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE REVISION A ROTO MARTILLO	Factura N° 35	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G116
Folio Sist. N° 5374
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 136648.00, de las Autorizaciones (1323), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000013334	0.00	136,648.00
		1) ACTIVO	0.00	136,648.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000013334	136,648.00	0.00
		2) PASIVO	136,648.00	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)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	COMPRA DE MOCHILAS PRIMARIA Y PREESCO	Factura N° A165	0.00	136,648.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	COMPRA DE MOCHILAS PRIMARIA Y PREESCO	Factura N° A165	136,648.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,648.00	136,648.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	273,296.00	273,296.00
		x-- Mvtos Existencias	273,296.00	273,296.00

Cargos \$136,648.00

Abonos \$136,648.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G117
Folio Sist. N° 5377
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 34200.00,de las Autorizaciones (1325), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086927019	0.00	34,200.00
		1) ACTIVO	0.00	34,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086927019	34,200.00	0.00
		2) PASIVO	34,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	APOYO CON TUBO CONCRETO 42 2 ALT LINE	Factura N° 1374	0.00	34,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	APOYO CON TUBO CONCRETO 42 2 ALT LINE	Factura N° 1374	34,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,200.00	34,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	68,400.00	68,400.00
		x-- Mvtos Existencias	68,400.00	68,400.00

Cargos \$34,200.00

Abonos \$34,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G118
Folio Sist. N° 5383
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 220979.37, de las Autorizaciones (1326), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120007	0.00	220,979.37
		1) ACTIVO	0.00	220,979.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120007	220,979.37	0.00
		2) PASIVO	220,979.37	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 1369	0.00	220,979.37
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 1369	220,979.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,979.37	220,979.37
		Mvtos de ctas de Orden 2018	441,958.74	441,958.74
		x-- Mvtos Existencias	441,958.74	441,958.74

Cargos \$220,979.37

Abonos \$220,979.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G119
Folio Sist. N° 5386
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 236089.00, de las Autorizaciones (1328), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120015	0.00	236,089.00
		1) ACTIVO	0.00	236,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120015	236,089.00	0.00
		2) PASIVO	236,089.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA POR CONSTRUCCION D	Factura N° 1333	0.00	236,089.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA POR CONSTRUCCION D	Factura N° 1333	236,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,089.00	236,089.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	472,178.00	472,178.00
		x-- Mvtos Existencias	472,178.00	472,178.00

Cargos \$236,089.00

Abonos \$236,089.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G120
Folio Sist. N° 5387
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1167262.01, de las Autorizaciones (1327), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120022	0.00	1,167,262.01
		1) ACTIVO	0.00	1,167,262.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014120022	1,167,262.01	0.00
		2) PASIVO	1,167,262.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 2438	0.00	1,167,262.01
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 2438	1,167,262.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,167,262.01	1,167,262.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,334,524.02	2,334,524.02
		x-- Mvtos Existencias	2,334,524.02	2,334,524.02

Cargos \$1,167,262.01

Abonos \$1,167,262.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G121
Folio Sist. N° 5389
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3598.32, de las Autorizaciones (1329), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082685007	0.00	3,598.32
		1) ACTIVO	0.00	3,598.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082685007	3,598.32	0.00
		2) PASIVO	3,598.32	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 81	0.00	3,598.32
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	Factura N° 81	3,598.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,598.32	3,598.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,196.64	7,196.64
		x-- Mvtos Existencias	7,196.64	7,196.64

Cargos \$3,598.32

Abonos \$3,598.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G122
Folio Sist. N° 5394
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00, de las Autorizaciones (1330), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15185	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 15185	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5006	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 5006	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G123
Folio Sist. N° 5395
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 48800.00,de las Autorizaciones (1331), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15186	0.00	48,800.00
		1) ACTIVO	0.00	48,800.00
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° 15186	48,800.00	0.00
		2) PASIVO	48,800.00	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 CARRIZOS Y MALESA EN EL RIO A	Lista de Raya 5132	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS E	Lista de Raya 5131	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5130	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 5129	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 5128	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 5126	0.00	19,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAMINOS EN EL MUNI	Lista de Raya 5124	0.00	12,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA DE TLAXC	Lista de Raya 5121	0.00	2,600.00
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 CARRIZOS Y MALESA EN EL RIO A	Lista de Raya 5132	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS E	Lista de Raya 5131	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5130	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 5129	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 5128	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 5126	19,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAMINOS EN EL MUNI	Lista de Raya 5124	12,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA DE TLAXC	Lista de Raya 5121	2,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,800.00	48,800.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		97,600.00	97,600.00
	x-- Mvtos Existencias		97,600.00	97,600.00

Cargos \$48,800.00

Abonos \$48,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G124
Folio Sist. N° 5398
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 32729.32,de las Autorizaciones (1332), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080725019	0.00	32,729.32
		1) ACTIVO	0.00	32,729.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080725019	32,729.32	0.00
		2) PASIVO	32,729.32	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 SA DE CV	PAGO SEGURO DEL VEHICULO FORD TRANSIT C	Otros 0140501611	0.00	32,729.32
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DEL VEHICULO FORD TRANSIT C	Otros 0140501611	32,729.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,729.32	32,729.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	65,458.64	65,458.64
		x-- Mvtos Existencias	65,458.64	65,458.64

Cargos \$32,729.32

Abonos \$32,729.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G125
Folio Sist. N° 5402
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 14452.44, de las Autorizaciones (1333), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000163846	0.00	14,452.44
		1) ACTIVO	0.00	14,452.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000163846	14,452.44	0.00
		2) PASIVO	14,452.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	CAMBIO DE ANTENA Y BASE A LAS NUEVAS I	Factura N° 17A	0.00	14,452.44
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	CAMBIO DE ANTENA Y BASE A LAS NUEVAS I	Factura N° 17A	14,452.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,452.44	14,452.44
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,904.88	28,904.88
		x-- Mvtos Existencias	28,904.88	28,904.88

Cargos \$14,452.44

Abonos \$14,452.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G126
Folio Sist. N° 5403
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5684.00, de las Autorizaciones (1334), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000163603	0.00	5,684.00
		1) ACTIVO	0.00	5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000163603	5,684.00	0.00
		2) PASIVO	5,684.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIO A EQUIPO DE REPETIDOR EN EL CER	Factura N° 15A	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIO A EQUIPO DE REPETIDOR EN EL CER	Factura N° 15A	5,684.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,684.00	5,684.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,368.00	11,368.00
		x-- Mvtos Existencias	11,368.00	11,368.00

Cargos \$5,684.00

Abonos \$5,684.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G127
Folio Sist. N° 5428
Fecha: 20-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 36961.03, de las Autorizaciones (1335), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0071545019	0.00	36,961.03
		1) ACTIVO	0.00	36,961.03
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° 0071545019	36,961.03	0.00
		2) PASIVO	36,961.03	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.	PAGO DE SEGURO A CAMION AMARILLO R-01	Otros 0138536057	0.00	36,961.03
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.	PAGO DE SEGURO A CAMION AMARILLO R-01	Otros 0138536057	36,961.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,961.03	36,961.03
		Mvtos de ctas de Orden 2018	73,922.06	73,922.06
		x-- Mvtos Existencias	73,922.06	73,922.06

Cargos \$36,961.03

Abonos \$36,961.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G128
Folio Sist. N° 5429
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 12011.80,de las Autorizaciones (1225), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345066	0.00	12,011.80
		1) ACTIVO	0.00	12,011.80
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.	Transf N° 0060345066	12,011.80	0.00
		2) PASIVO	12,011.80	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A47	0.00	12,011.80
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° A47	12,011.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,011.80	12,011.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,023.60	24,023.60
		x-- Mvtos Existencias	24,023.60	24,023.60

Cargos \$12,011.80

Abonos \$12,011.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G129
Folio Sist. N° 5430
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 14478.06,de las Autorizaciones (1236), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345038	0.00	14,478.06
		1) ACTIVO	0.00	14,478.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345038	14,478.06	0.00
		2) PASIVO	14,478.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A669	0.00	14,478.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A669	14,478.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,478.06	14,478.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,956.12	28,956.12
		x-- Mvtos Existencias	28,956.12	28,956.12

Cargos \$14,478.06

Abonos \$14,478.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G130
Folio Sist. N° 5431
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 38375.93, de las Autorizaciones (1237), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345019	0.00	38,375.93
		1) ACTIVO	0.00	38,375.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345019	38,375.93	0.00
		2) PASIVO	38,375.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A717	0.00	38,375.93
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A717	38,375.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,375.93	38,375.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	76,751.86	76,751.86
		x-- Mvtos Existencias	76,751.86	76,751.86

Cargos \$38,375.93

Abonos \$38,375.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G131
Folio Sist. N° 5435
Fecha: 26-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 6487.06, de las Autorizaciones (1336), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15189	0.00	6,487.06
		1) ACTIVO	0.00	6,487.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15189	6,487.06	0.00
		2) PASIVO	6,487.06	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO	Factura N° BD-10014	0.00	639.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO	Factura N° BD-10015	0.00	5,848.06
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO	Factura N° BD-10014	639.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO	Factura N° BD-10015	5,848.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,487.06	6,487.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,974.12	12,974.12
		x-- Mvtos Existencias	12,974.12	12,974.12

Cargos	\$6,487.06
Abonos	\$6,487.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G132
Folio Sist. N° 5445
Fecha: 26-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (1337), Proveedor GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015875028	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015875028	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	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)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH, RECTIFICACION DE P	Factura N° BF3553	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH, RECTIFICACION DE P	Factura N° BF3553	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,132.00	3,132.00
		x-- Mvtos Existencias	3,132.00	3,132.00

Cargos \$1,566.00

Abonos \$1,566.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G133
Folio Sist. N° 5446
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 90462.56, de las Autorizaciones (1226), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060345084	0.00	90,462.56
		1) ACTIVO	0.00	90,462.56
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.	Transf N° 0060345084	90,462.56	0.00
		2) PASIVO	90,462.56	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A46	0.00	90,462.56
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 MATERIAL	Factura N° A46	90,462.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,462.56	90,462.56
		Mvtos de ctas de Orden 2018	180,925.12	180,925.12
		x-- Mvtos Existencias	180,925.12	180,925.12

Cargos \$90,462.56

Abonos \$90,462.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G134
Folio Sist. N° 5447
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3526.40, de las Autorizaciones (1227), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062433011	0.00	3,526.40
		1) ACTIVO	0.00	3,526.40
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.	Transf N° 0062433011	3,526.40	0.00
		2) PASIVO	3,526.40	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A49	0.00	3,526.40
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 REVOLVEDORA	Factura N° A49	3,526.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,526.40	3,526.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,052.80	7,052.80
		x-- Mvtos Existencias	7,052.80	7,052.80

Cargos \$3,526.40

Abonos \$3,526.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G135
Folio Sist. N° 5448
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 32855.37,de las Autorizaciones (1228), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062433029	0.00	32,855.37
		1) ACTIVO	0.00	32,855.37
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.	Transf N° 0062433029	32,855.37	0.00
		2) PASIVO	32,855.37	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 MATERIAL	Factura N° A48	0.00	32,855.37
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 MATERIAL	Factura N° A48	32,855.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,855.37	32,855.37
		Mvtos de ctas de Orden 2018	65,710.74	65,710.74
		x-- Mvtos Existencias	65,710.74	65,710.74

Cargos \$32,855.37

Abonos \$32,855.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G136
Folio Sist. N° 5450
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 941616.80, de las Autorizaciones (1338), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009103019	0.00	941,616.80
		1) ACTIVO	0.00	941,616.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009103019	941,616.80	0.00
		2) PASIVO	941,616.80	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1252	0.00	941,616.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1252	941,616.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	941,616.80	941,616.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,883,233.60	1,883,233.60
		x-- Mvtos Existencias	1,883,233.60	1,883,233.60

Cargos \$941,616.80

Abonos \$941,616.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G137
Folio Sist. N° 5463
Fecha: 27-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5869.60,de las Autorizaciones (1339), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15191	0.00	5,869.60
		1) ACTIVO	0.00	5,869.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15191	5,869.60	0.00
		2) PASIVO	5,869.60	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON PLAYERAS DEPORTIVAS AL GRUP	Factura N° 0157	0.00	5,869.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON PLAYERAS DEPORTIVAS AL GRUP	Factura N° 0157	5,869.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,869.60	5,869.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,739.20	11,739.20
		x-- Mvtos Existencias	11,739.20	11,739.20

Cargos \$5,869.60

Abonos \$5,869.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G138
Folio Sist. N° 5473
Fecha: 28-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3480.00, de las Autorizaciones (1340), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15192	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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.	Cheque N° 15192	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 REDUCCION DE 6X4" EN ACERO C	Factura N° 1960	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 REDUCCION DE 6X4" EN ACERO C	Factura N° 1960	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G139
Folio Sist. N° 5477
Fecha: 28-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3368.00,de las Autorizaciones (1341), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15193	0.00	3,368.00
		1) ACTIVO	0.00	3,368.00
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° 15193	3,368.00	0.00
		2) PASIVO	3,368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01023	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01024	0.00	1,050.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,348.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01023	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 01024	1,050.00	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	Otros VARIOS	1,348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,368.00	3,368.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			6,736.00	6,736.00
x-- Mvtos Existencias			6,736.00	6,736.00

Cargos	\$3,368.00
Abonos	\$3,368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G140
Folio Sist. N° 5517
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2997.00, de las Autorizaciones (1342,1343,1344,1345), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15195	0.00	2,997.00
		1) ACTIVO	0.00	2,997.00
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° 15195	984.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15195	342.00	0.00
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° 15195	1,212.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15195	459.00	0.00
		2) PASIVO	2,997.00	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	ALP. 16 DE SEPT Y ARROYO	Factura N° 009849	0.00	984.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS	Factura N° 651932	0.00	188.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON	Factura N° 001545	0.00	154.00
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	ALP. APOYO AL JDN. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 012129	0.00	1,212.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO. AL JDN. JOSE MARTI DE LA LADERA	Factura N° 004597	0.00	459.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. 16 DE SEPT Y ARROYO	Factura N° 009849	984.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS	Factura N° 651932	188.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON	Factura N° 001545	154.00	0.00
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	ALP. APOYO AL JDN. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 012129	1,212.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO. AL JDN. JOSE MARTI DE LA LADERA	Factura N° 004597	459.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,997.00	2,997.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,994.00	5,994.00
		x-- Mvtos Existencias	5,994.00	5,994.00

Cargos \$2,997.00

Abonos \$2,997.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G141
Folio Sist. N° 5518
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 274733.00, de las Autorizaciones (1346,1347,1348), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15196	0.00	274,733.00
		1) ACTIVO	0.00	274,733.00
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° 15196	92,381.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15196	107,357.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15196	74,995.00	0.00
		2) PASIVO	274,733.00	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 BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 257014	0.00	25,701.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO	Factura N° 651940	0.00	20,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD LAS JARAS	Factura N° 645011	0.00	46,565.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POZO REVOLUCIOON	Factura N° 575107	0.00	107,357.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CRRET BETANIA	Factura N° 624638	0.00	56,942.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 624636	0.00	18,053.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 257014	25,701.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO	Factura N° 651940	20,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD LAS JARAS	Factura N° 645011	46,565.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POZO REVOLUCIOON	Factura N° 575107	107,357.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CRRET BETANIA	Factura N° 624638	56,942.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 624636	18,053.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,733.00	274,733.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	549,466.00	549,466.00
		x-- Mvtos Existencias	549,466.00	549,466.00

Cargos	\$274,733.00
Abonos	\$274,733.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G142
Folio Sist. N° 5521
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 129456.00, de las Autorizaciones (1349), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1243	0.00	129,456.00
		1) ACTIVO	0.00	129,456.00
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° 1243	129,456.00	0.00
		2) PASIVO	129,456.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 570636	0.00	371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 570637	0.00	312.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 570638	0.00	17,778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 570639	0.00	36,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 570640	0.00	5,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 570641	0.00	408.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 570642	0.00	1,283.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 570643	0.00	549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 570644	0.00	155.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO	Factura N° 570645	0.00	1,083.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 570646	0.00	645.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 570647	0.00	293.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 570649	0.00	3,204.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570658	0.00	337.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 570650	0.00	15,934.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570659	0.00	338.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570661	0.00	7,825.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 570662	0.00	904.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 570663	0.00	9,278.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 570674	0.00	1,487.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 570675	0.00	12,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 570682	0.00	1,175.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 570683	0.00	7,224.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 007721	0.00	772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 570685	0.00	1,528.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 570648	0.00	1,597.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570660	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 570636	371.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 570637	312.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 570638	17,778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 570639	36,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 570640	5,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 570641	408.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 570642	1,283.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 570643	549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 570644	155.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO	Factura N° 570645	1,083.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 570646	645.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 570647	293.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 570649	3,204.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570658	337.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 570650	15,934.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570659	338.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570661	7,825.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 570662	904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 570663	9,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 570674	1,487.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 570675	12,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 570682	1,175.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 570683	7,224.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 007721	772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 570685	1,528.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 570648	1,597.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 570660	389.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			129,456.00	129,456.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			258,912.00	258,912.00
x-- Mvtos Existencias			258,912.00	258,912.00

Cargos	\$129,456.00
Abonos	\$129,456.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G143
Folio Sist. N° 5534
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 6100.35, de las Autorizaciones (1350), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15197	0.00	6,100.35
		1) ACTIVO	0.00	6,100.35
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° 15197	6,100.35	0.00
		2) PASIVO	6,100.35	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.	PROVEEDURIA	Factura N° 59590	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 59631	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59669	0.00	499.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59592	0.00	400.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59744	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59781	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59884	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59947	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 59591	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59778	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59924	0.00	400.01
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 59590	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 59631	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59669	499.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59592	400.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59744	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59781	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59884	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59947	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 59591	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59778	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 59924	400.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,100.35	6,100.35
	Mvtos de ctas de Orden 2018		12,200.70	12,200.70
	x-- Mvtos Existencias		12,200.70	12,200.70

Cargos	\$6,100.35
Abonos	\$6,100.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G144
Folio Sist. N° 5535
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00, de las Autorizaciones (1352), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15198	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 15198	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 5007	0.00	8,200.00
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 5007	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G145
Folio Sist. N° 5536
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3500.00, de las Autorizaciones (1353), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15199	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
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° 15199	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	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	ARREGLO DE BANDA Y CAMBIAR PERNO DE LA M	Orden Pago N° 01063	0.00	3,500.00
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	ARREGLO DE BANDA Y CAMBIAR PERNO DE LA M	Orden Pago N° 01063	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G146
Folio Sist. N° 5538
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (1354), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15200	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 15200	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA SOLDAR Y REFORZAR PUERTA	Orden Pago N° 01062	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA SOLDAR Y REFORZAR PUERTA	Orden Pago N° 01062	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G147
Folio Sist. N° 5539
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1444.00,de las Autorizaciones (1355), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15201	0.00	1,444.00
		1) ACTIVO	0.00	1,444.00
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° 15201	1,444.00	0.00
		2) PASIVO	1,444.00	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	PASTILLAS PARA BAÑO MR. MUSCULO	Factura N° 1289	0.00	456.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1292	0.00	384.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1290	0.00	44.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1287	0.00	235.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1288	0.00	325.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PASTILLAS PARA BAÑO MR. MUSCULO	Factura N° 1289	456.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1292	384.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1290	44.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1287	235.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1288	325.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,444.00	1,444.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,888.00	2,888.00
		x-- Mvtos Existencias	2,888.00	2,888.00

Cargos	\$1,444.00
Abonos	\$1,444.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G148
Folio Sist. N° 5540
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5715.00,de las Autorizaciones (1356,1357), Proveedor RIOS LARA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15202	0.00	5,715.00
		1) ACTIVO	0.00	5,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04350 RIOS LARA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15202	4,589.00	0.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15202	1,126.00	0.00
		2) PASIVO	5,715.00	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)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 008	0.00	4,589.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 007	0.00	1,126.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 008	4,589.00	0.00
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 007	1,126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,715.00	5,715.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,430.00	11,430.00
		x-- Mvtos Existencias	11,430.00	11,430.00

Cargos \$5,715.00

Abonos \$5,715.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G149
Folio Sist. N° 5542
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 56800.00,de las Autorizaciones (1358), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15203	0.00	56,800.00
		1) ACTIVO	0.00	56,800.00
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° 15203	56,800.00	0.00
		2) PASIVO	56,800.00	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 5205	0.00	5,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 5099	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5146	0.00	2,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAMINOS	Lista de Raya 5147	0.00	12,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES	Lista de Raya 5148	0.00	19,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 5141	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 5149	0.00	2,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5143	0.00	1,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5150	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CARRIZOS Y MALESA	Lista de Raya 5201	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 5205	5,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 5099	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 5146	2,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAMINOS	Lista de Raya 5147	12,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES	Lista de Raya 5148	19,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 5141	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 5149	2,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 5143	1,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 5150	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CARRIZOS Y MALESA	Lista de Raya 5201	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,800.00	56,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	113,600.00	113,600.00
		x-- Mvtos Existencias	113,600.00	113,600.00

Cargos	\$56,800.00
Abonos	\$56,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G150
Folio Sist. N° 5548
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2115.24, de las Autorizaciones (1363,1362), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15204	0.00	2,115.24
		1) ACTIVO	0.00	2,115.24
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° 15204	647.84	0.00
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° 15204	1,467.40	0.00
		2) PASIVO	2,115.24	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.	TUBO NEGRO DE 2" MANTENIMIENTO A UNIDA	Factura N° 74881	0.00	647.84
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 CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	Factura N° 75061	0.00	1,467.40
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.	TUBO NEGRO DE 2" MANTENIMIENTO A UNIDA	Factura N° 74881	647.84	0.00
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 CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	Factura N° 75061	1,467.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,115.24	2,115.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,230.48	4,230.48
		x-- Mvtos Existencias	4,230.48	4,230.48

Cargos \$2,115.24

Abonos \$2,115.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G151
Folio Sist. N° 5549
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 250828.92,de las Autorizaciones (1359), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15205	0.00	250,828.92
		1) ACTIVO	0.00	250,828.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15205	250,828.92	0.00
		2) PASIVO	250,828.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 41865	0.00	30,329.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41859	0.00	107,615.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41862	0.00	60,337.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41855	0.00	52,546.75
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.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 41865	30,329.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41859	107,615.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41862	60,337.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41855	52,546.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,828.92	250,828.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	501,657.84	501,657.84
		x-- Mvtos Existencias	501,657.84	501,657.84

Cargos \$250,828.92

Abonos \$250,828.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G152
Folio Sist. N° 5550
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 66909.94, de las Autorizaciones (1361), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1244	0.00	66,909.94
		1) ACTIVO	0.00	66,909.94
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° 1244	66,909.94	0.00
		2) PASIVO	66,909.94	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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41857	0.00	66,909.94
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41857	66,909.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,909.94	66,909.94
		Mvtos de ctas de Orden 2018	133,819.88	133,819.88
		x-- Mvtos Existencias	133,819.88	133,819.88

Cargos \$66,909.94

Abonos \$66,909.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G153
Folio Sist. N° 5552
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 43918.76, de las Autorizaciones (1360), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000788332	0.00	43,918.76
		1) ACTIVO	0.00	43,918.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000788332	43,918.76	0.00
		2) PASIVO	43,918.76	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)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE SP-14	Factura N° 2225	0.00	43,918.76
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE SP-14	Factura N° 2225	43,918.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,918.76	43,918.76
		Mvtos de ctas de Orden 2018	87,837.52	87,837.52
		x-- Mvtos Existencias	87,837.52	87,837.52

Cargos \$43,918.76

Abonos \$43,918.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G154
Folio Sist. N° 5554
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 31909.28, de las Autorizaciones (1351), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0034762035	0.00	31,909.28
		1) ACTIVO	0.00	31,909.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034762035	31,909.28	0.00
		2) PASIVO	31,909.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TRAMO DE TUBERIA DE 6" FO. PARA POZO EL S	Factura N° 1961	0.00	31,909.28
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TRAMO DE TUBERIA DE 6" FO. PARA POZO EL S	Factura N° 1961	31,909.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,909.28	31,909.28
		Mvtos de ctas de Orden 2018	63,818.56	63,818.56
		x-- Mvtos Existencias	63,818.56	63,818.56

Cargos \$31,909.28

Abonos \$31,909.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G155
Folio Sist. N° 5558
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 336710.88, de las Autorizaciones (1364), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058718012	0.00	336,710.88
		1) ACTIVO	0.00	336,710.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058718012	336,710.88	0.00
		2) PASIVO	336,710.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 975	0.00	336,710.88
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 975	336,710.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	336,710.88	336,710.88
		Mvtos de ctas de Orden 2018	673,421.76	673,421.76
		x-- Mvtos Existencias	673,421.76	673,421.76

Cargos \$336,710.88

Abonos \$336,710.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G156
Folio Sist. N° 5560
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1365), Proveedor LOPEZ GALLEGOS MONICA

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15206	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04363 LOPEZ GALLEGOS MONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15206	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	PAGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 01069	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS MONICA	PAGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 01069	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G157
Folio Sist. N° 5567
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 6171.20, de las Autorizaciones (1366), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15207	0.00	6,171.20
		1) ACTIVO	0.00	6,171.20
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° 15207	6,171.20	0.00
		2) PASIVO	6,171.20	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	1,000 HOLOGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 407	0.00	6,171.20
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	1,000 HOLOGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 407	6,171.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,171.20	6,171.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,342.40	12,342.40
		x-- Mvtos Existencias	12,342.40	12,342.40

Cargos \$6,171.20

Abonos \$6,171.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G158
Folio Sist. N° 5568
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2855.03, de las Autorizaciones (1367), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15208	0.00	2,855.03
		1) ACTIVO	0.00	2,855.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15208	2,855.03	0.00
		2) PASIVO	2,855.03	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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 34	0.00	2,855.03
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 34	2,855.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,855.03	2,855.03
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,710.06	5,710.06
		x-- Mvtos Existencias	5,710.06	5,710.06

Cargos \$2,855.03

Abonos \$2,855.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G159
Folio Sist. N° 5587
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3685.60, de las Autorizaciones (1377), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15210	0.00	3,685.60
		1) ACTIVO	0.00	3,685.60
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° 15210	3,685.60	0.00
		2) PASIVO	3,685.60	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.	1 TUBO PARA INSTALAR LAMPARA CALLE JUAN	Factura N° 75357	0.00	1,422.80
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	HACER TEJABAN PARA TAMBOS DE CLORO	Factura N° 75420	0.00	2,036.55
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR PUERTA DE TALLER MECANICO	Factura N° 75130	0.00	226.25
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.	1 TUBO PARA INSTALAR LAMPARA CALLE JUAN	Factura N° 75357	1,422.80	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	HACER TEJABAN PARA TAMBOS DE CLORO	Factura N° 75420	2,036.55	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR PUERTA DE TALLER MECANICO	Factura N° 75130	226.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,685.60	3,685.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,371.20	7,371.20
		x-- Mvtos Existencias	7,371.20	7,371.20

Cargos	\$3,685.60
Abonos	\$3,685.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G160
Folio Sist. N° 5588
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1900.00, de las Autorizaciones (1369), Proveedor NAVARRO RAMIREZ BERTHA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RAMIREZ BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15211	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04404 NAVARRO RAMIREZ BERTHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RAMIREZ BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15211	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RAMIREZ BERTHA	APOYO LABORAL BRINDADO A DIFERENTES AR	Orden Pago N° 01075	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RAMIREZ BERTHA	APOYO LABORAL BRINDADO A DIFERENTES AR	Orden Pago N° 01075	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,800.00	3,800.00
		x-- Mvtos Existencias	3,800.00	3,800.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G161
Folio Sist. N° 5589
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 7761.00, de las Autorizaciones (1370), Proveedor RIOS LARA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15212	0.00	7,761.00
		1) ACTIVO	0.00	7,761.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04350 RIOS LARA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15212	7,761.00	0.00
		2) PASIVO	7,761.00	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)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	SUELDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 01073	0.00	7,761.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS LARA FRANCISCO JAVIER	SUELDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 01073	7,761.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,761.00	7,761.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,522.00	15,522.00
		x-- Mvtos Existencias	15,522.00	15,522.00

Cargos \$7,761.00

Abonos \$7,761.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G162
Folio Sist. N° 5590
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1371), Proveedor TORRES ROJO MARIA ELENA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ROJO MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15213	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04405 TORRES ROJO MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ROJO MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15213	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
TORRES ROJO MARIA ELENA	PULSERAS DE CRISTAL PARA EL DIA DE LAS MA	Orden Pago N° 01080	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ROJO MARIA ELENA	PULSERAS DE CRISTAL PARA EL DIA DE LAS MA	Orden Pago N° 01080	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G163
Folio Sist. N° 5592
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (1372), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15214	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° 15214	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	Orden Pago N° 01071	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	Orden Pago N° 01071	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G164
Folio Sist. N° 5593
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (1373), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15215	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 15215	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JU	Orden Pago N° 01070	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JU	Orden Pago N° 01070	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G165
Folio Sist. N° 5594
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1374), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15216	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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° 15216	600.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 01068	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 01068	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G166
Folio Sist. N° 5596
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (1375), Proveedor RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15217	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04406 RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15217	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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)				
RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC	MANO DE OBRA REPARACION DE TECHUMBRE E	Orden Pago N° 01079	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GARCIA CUITLAHUAC	MANO DE OBRA REPARACION DE TECHUMBRE E	Orden Pago N° 01079	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G167
Folio Sist. N° 5597
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1376), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15218	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15218	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR SUELDO DE	Orden Pago N° 01067	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR SUELDO DE	Orden Pago N° 01067	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G168
Folio Sist. N° 5601
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2199.96, de las Autorizaciones (1379), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15219	0.00	2,199.96
		1) ACTIVO	0.00	2,199.96
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° 15219	2,199.96	0.00
		2) PASIVO	2,199.96	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 CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Factura N° 75407	0.00	2,199.96
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 CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Factura N° 75407	2,199.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,199.96	2,199.96
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,399.92	4,399.92
		x-- Mvtos Existencias	4,399.92	4,399.92

Cargos \$2,199.96

Abonos \$2,199.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G169
Folio Sist. N° 5603
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 4875.22,de las Autorizaciones (1378), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15220	0.00	4,875.22
		1) ACTIVO	0.00	4,875.22
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° 15220	4,875.22	0.00
		2) PASIVO	4,875.22	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 A LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE STA.	Factura N° 75292	0.00	4,875.22
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 A LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE STA.	Factura N° 75292	4,875.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,875.22	4,875.22
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,750.44	9,750.44
		x-- Mvtos Existencias	9,750.44	9,750.44

Cargos \$4,875.22

Abonos \$4,875.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G170
Folio Sist. N° 5609
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (1380), Proveedor OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15221	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° 15221	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE C	Orden Pago N° 01078	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE C	Orden Pago N° 01078	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G171
Folio Sist. N° 5616
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1381), Proveedor VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15222	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04407 VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15222	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BACH	Orden Pago N° 01077	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ HERNANDEZ LEONEL	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE BACH	Orden Pago N° 01077	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G172
Folio Sist. N° 5620
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1382), Proveedor FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15223	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04408 FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15223	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)				
FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 01076	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RIVERA MARIA ROSALVA	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 01076	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G173
Folio Sist. N° 5624
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 48891.68,de las Autorizaciones (1383), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000848416	0.00	48,891.68
		1) ACTIVO	0.00	48,891.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000848416	48,891.68	0.00
		2) PASIVO	48,891.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE ANTENAS Y RADIOS DE SEGU	Factura N° D7F0A0	0.00	48,891.68
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE ANTENAS Y RADIOS DE SEGU	Factura N° D7F0A0	48,891.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,891.68	48,891.68
		Mvtos de ctas de Orden 2018	97,783.36	97,783.36
		x-- Mvtos Existencias	97,783.36	97,783.36

Cargos \$48,891.68

Abonos \$48,891.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G174
Folio Sist. N° 5665
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1384), Proveedor MENDEZ CALDERON JUANA INES

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15224	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04410 MENDEZ CALDERON JUANA INES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15224	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	Orden Pago N° 01110	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	Orden Pago N° 01110	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G175
 Folio Sist. N° 5697
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 30476.77, de las Autorizaciones (1385), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1245	0.00	30,476.77
		1) ACTIVO	0.00	30,476.77
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° 1245	30,476.77	0.00
		2) PASIVO	30,476.77	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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41863	0.00	30,476.77
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41863	30,476.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,476.77	30,476.77
		Mvtos de ctas de Orden 2018	60,953.54	60,953.54
		x-- Mvtos Existencias	60,953.54	60,953.54

Cargos \$30,476.77

Abonos \$30,476.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G176
Folio Sist. N° 5710
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 17468.84, de las Autorizaciones (1386,1387,1388,1389,1390,1391), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	0.00	17,468.84
		1) ACTIVO	0.00	17,468.84
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° 15225	3,853.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	1,430.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	2,100.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	1,549.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	6,984.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15225	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	17,468.84	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL EJIDO DE LA ISLA	Factura N° 4640	0.00	3,853.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 750LTS. A LA SR. ENRI	Factura N° 4635	0.00	1,430.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. MA	Factura N° 4645	0.00	2,100.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. JU	Factura N° 4661	0.00	1,549.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN IG	Factura N° 4663	0.00	6,984.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. MA.	Factura N° 4664	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL EJIDO DE LA ISLA	Factura N° 4640	3,853.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 750LTS. A LA SR. ENRI	Factura N° 4635	1,430.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. MA	Factura N° 4645	2,100.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. JU	Factura N° 4661	1,549.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN IG	Factura N° 4663	6,984.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 1100LTS. A LA SRA. MA.	Factura N° 4664	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,468.84	17,468.84
		Mvtos de ctas de Orden 2018	34,937.68	34,937.68
		x-- Mvtos Existencias	34,937.68	34,937.68

Cargos \$17,468.84

Abonos \$17,468.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G177
Folio Sist. N° 5714
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3950.03, de las Autorizaciones (1392,1393), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15226	0.00	3,950.03
		1) ACTIVO	0.00	3,950.03
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° 15226	2,999.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15226	950.04	0.00
		2) PASIVO	3,950.03	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN CANCHA DE USOS MULT	Factura N° 4665	0.00	2,999.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA SILICON 1/2 MANTENIMIENTO DE J	Factura N° 4637	0.00	950.04
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN CANCHA DE USOS MULT	Factura N° 4665	2,999.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA SILICON 1/2 MANTENIMIENTO DE J	Factura N° 4637	950.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,950.03	3,950.03
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,900.06	7,900.06
		x-- Mvtos Existencias	7,900.06	7,900.06

Cargos \$3,950.03

Abonos \$3,950.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G178
Folio Sist. N° 5719
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11610.93, de las Autorizaciones (1394,1395,1396,1397), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15227	0.00	11,610.93
		1) ACTIVO	0.00	11,610.93
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° 15227	3,490.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15227	3,194.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15227	1,004.94	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15227	3,921.00	0.00
		2) PASIVO	11,610.93	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 AL JDN. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 4646	0.00	3,490.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A L	Factura N° 4643	0.00	3,194.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL J	Factura N° 4660	0.00	1,004.94
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION ES	Factura N° 4662	0.00	3,921.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JDN. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 4646	3,490.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A L	Factura N° 4643	3,194.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL J	Factura N° 4660	1,004.94	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION ES	Factura N° 4662	3,921.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,610.93	11,610.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,221.86	23,221.86
		x-- Mvtos Existencias	23,221.86	23,221.86

Cargos	\$11,610.93
Abonos	\$11,610.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G179
Folio Sist. N° 5721
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1398), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15228	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15228	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	3 CORONAS FLORALES DE DIFUNTO	Orden Pago N° 00837	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	3 CORONAS FLORALES DE DIFUNTO	Orden Pago N° 00837	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G180
Folio Sist. N° 5758
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 7869.44, de las Autorizaciones (1423), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15229	0.00	7,869.44
		1) ACTIVO	0.00	7,869.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15229	7,869.44	0.00
		2) PASIVO	7,869.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	ARRANCADOR PARA POZO DE BETANIA	Factura N° 264	0.00	4,443.96
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	PASTILLA TERMO MAGNETICA PARA POZO DE B	Factura N° 263	0.00	3,425.48
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	ARRANCADOR PARA POZO DE BETANIA	Factura N° 264	4,443.96	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	PASTILLA TERMO MAGNETICA PARA POZO DE B	Factura N° 263	3,425.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,869.44	7,869.44
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,738.88	15,738.88
		x-- Mvtos Existencias	15,738.88	15,738.88

Cargos	\$7,869.44
Abonos	\$7,869.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G181
Folio Sist. N° 5760
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1422), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15230	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15230	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON	Factura N° 146	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON	Factura N° 146	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G182
Folio Sist. N° 5761
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 180.00,de las Autorizaciones (1368), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15231	0.00	180.00
		1) ACTIVO	0.00	180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02426 VALADEZ ROJAS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15231	180.00	0.00
		2) PASIVO	180.00	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)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	FRUTA PICADA PARA SESION DE CABILDO NO.	Orden Pago N° 01081	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	FRUTA PICADA PARA SESION DE CABILDO NO.	Orden Pago N° 01081	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180.00	180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	360.00	360.00
		x-- Mvtos Existencias	360.00	360.00

Cargos \$180.00

Abonos \$180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G183
Folio Sist. N° 5762
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 10203.50,de las Autorizaciones (1399), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15232	0.00	10,203.50
		1) ACTIVO	0.00	10,203.50
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° 15232	10,203.50	0.00
		2) PASIVO	10,203.50	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.	1 CUBETA DE PINTURA GRIS PARA COMANDANC	Factura N° 4900	0.00	1,986.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA NUEVA B	Factura N° 4844	0.00	205.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA DE LAS HIGUERAS	Factura N° 4901	0.00	4,896.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	REPARACIONES EN LA PALZA DEL GUAYABO	Factura N° 4842	0.00	3,116.00
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.	1 CUBETA DE PINTURA GRIS PARA COMANDANC	Factura N° 4900	1,986.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PUERTAS Y VENTANAS DE LA NUEVA B	Factura N° 4844	205.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA DE LAS HIGUERAS	Factura N° 4901	4,896.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	REPARACIONES EN LA PALZA DEL GUAYABO	Factura N° 4842	3,116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,203.50	10,203.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,407.00	20,407.00
		x-- Mvtos Existencias	20,407.00	20,407.00

Cargos	\$10,203.50
Abonos	\$10,203.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G184
Folio Sist. N° 5763
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1400), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15233	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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° 15233	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES	Factura N° 91	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES	Factura N° 91	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G185
Folio Sist. N° 5764
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 6903.00, de las Autorizaciones (1401,1402,1403), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15234	0.00	6,903.00
		1) ACTIVO	0.00	6,903.00
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° 15234	2,982.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15234	2,249.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15234	1,672.00	0.00
		2) PASIVO	6,903.00	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 2 CUBETAS DE PINTURA Y 2 CUBE	Factura N° 4843	0.00	2,982.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESCUELA PRIM. CLEMENTE OROZ	Factura N° 4899	0.00	2,249.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. PRIM. 18 MARZO CON THIN	Factura N° 4942	0.00	1,672.00
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 2 CUBETAS DE PINTURA Y 2 CUBE	Factura N° 4843	2,982.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESCUELA PRIM. CLEMENTE OROZ	Factura N° 4899	2,249.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. PRIM. 18 MARZO CON THIN	Factura N° 4942	1,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,903.00	6,903.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,806.00	13,806.00
		x-- Mvtos Existencias	13,806.00	13,806.00

Cargos \$6,903.00

Abonos \$6,903.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G186
Folio Sist. N° 5765
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11291.99,de las Autorizaciones (1404), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15235	0.00	11,291.99
		1) ACTIVO	0.00	11,291.99
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° 15235	11,291.99	0.00
		2) PASIVO	11,291.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F240	0.00	7,120.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F278	0.00	4,171.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F240	7,120.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F278	4,171.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,291.99	11,291.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,583.98	22,583.98
		x-- Mvtos Existencias	22,583.98	22,583.98

Cargos	\$11,291.99
Abonos	\$11,291.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G187
 Folio Sist. N° 5766
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 8210.99, de las Autorizaciones (1405), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15236	0.00	8,210.99
		1) ACTIVO	0.00	8,210.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15236	8,210.99	0.00
		2) PASIVO	8,210.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 621	0.00	8,210.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 621	8,210.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,210.99	8,210.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,421.98	16,421.98
		x-- Mvtos Existencias	16,421.98	16,421.98

Cargos \$8,210.99

Abonos \$8,210.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G188
 Folio Sist. N° 5767
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 254793.00, de las Autorizaciones (1406), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15237	0.00	254,793.00
		1) ACTIVO	0.00	254,793.00
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° 15237	254,793.00	0.00
		2) PASIVO	254,793.00	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	SUBSIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	Factura N° 609	0.00	254,793.00
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	SUBSIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	Factura N° 609	254,793.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,793.00	254,793.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	509,586.00	509,586.00
		x-- Mvtos Existencias	509,586.00	509,586.00

Cargos	\$254,793.00
Abonos	\$254,793.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G189
Folio Sist. N° 5769
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1407), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15238	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° 15238	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	DONATIVO JUNIO 2018	Factura N° 63	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	DONATIVO JUNIO 2018	Factura N° 63	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G190
Folio Sist. N° 5770
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (1408), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15239	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
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° 15239	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 59409	0.00	800.00
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 59409	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G191
Folio Sist. N° 5771
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 3422.00,de las Autorizaciones (1409), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15240	0.00	3,422.00
		1) ACTIVO	0.00	3,422.00
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° 15240	3,422.00	0.00
		2) PASIVO	3,422.00	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	SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS BUJ	Factura N° 198	0.00	754.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS Y BU	Factura N° 199	0.00	696.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH AP-02 A	Factura N° 197	0.00	1,972.00
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	SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS BUJ	Factura N° 198	754.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR FILTROS Y BU	Factura N° 199	696.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH AP-02 A	Factura N° 197	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,422.00	3,422.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,844.00	6,844.00
		x-- Mvtos Existencias	6,844.00	6,844.00

Cargos	\$3,422.00
Abonos	\$3,422.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G192
Folio Sist. N° 5772
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (1410), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15241	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15241	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL COMPLETO	Factura N° 871	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL COMPLETO	Factura N° 871	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G193
Folio Sist. N° 5773
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 122081.69,de las Autorizaciones (1411), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15242	0.00	122,081.69
		1) ACTIVO	0.00	122,081.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15242	122,081.69	0.00
		2) PASIVO	122,081.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 41866	0.00	13,982.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 41867	0.00	487.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41864	0.00	90,678.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41870	0.00	1,792.30
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41869	0.00	7,091.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MPAL	Factura N° 41871	0.00	8,049.32
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.	AGUA POTABLE	Factura N° 41866	13,982.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 41867	487.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41864	90,678.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41870	1,792.30	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41869	7,091.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MPAL	Factura N° 41871	8,049.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,081.69	122,081.69
		Mvtos de ctas de Orden 2018	244,163.38	244,163.38
		x-- Mvtos Existencias	244,163.38	244,163.38

Cargos \$122,081.69

Abonos \$122,081.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G194
Folio Sist. N° 5775
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 850.50,de las Autorizaciones (1412), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15243	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 15243	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	LIBRO MILENIA PARA BITACORA DE OBRAS PU	Factura N° 9532	0.00	0.00
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	LIBRO MILENIA PARA BITACORA DE OBRAS PU	Factura N° 9532	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G195
Folio Sist. N° 5776
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 781.84,de las Autorizaciones (1413), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15244	0.00	781.84
		1) ACTIVO	0.00	781.84
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° 15244	781.84	0.00
		2) PASIVO	781.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	HILO DE CAÑAMO	Factura N° 72	0.00	97.44
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR DE PISO	Factura N° 77	0.00	684.40
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	HILO DE CAÑAMO	Factura N° 72	97.44	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR DE PISO	Factura N° 77	684.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	781.84	781.84
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,563.68	1,563.68
		x-- Mvtos Existencias	1,563.68	1,563.68

Cargos	\$781.84
Abonos	\$781.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G196
Folio Sist. N° 5777
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 14697.20, de las Autorizaciones (1414), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15245	0.00	14,697.20
		1) ACTIVO	0.00	14,697.20
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° 15245	14,697.20	0.00
		2) PASIVO	14,697.20	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	CAMBIAR FRENOS Y BOMBA PC.02 AMBULANCI	Factura N° 077	0.00	1,276.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A CUCA PROTECCION CIVIL	Factura N° 075	0.00	6,948.40
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SAMU 2187	Factura N° 082	0.00	3,456.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	CAMBIAR SUSPENSION ALINEACION ENGRASAD	Factura N° 076	0.00	3,016.00
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	CAMBIAR FRENOS Y BOMBA PC.02 AMBULANCI	Factura N° 077	1,276.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A CUCA PROTECCION CIVIL	Factura N° 075	6,948.40	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SAMU 2187	Factura N° 082	3,456.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	CAMBIAR SUSPENSION ALINEACION ENGRASAD	Factura N° 076	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,697.20	14,697.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,394.40	29,394.40
		x-- Mvtos Existencias	29,394.40	29,394.40

Cargos \$14,697.20

Abonos \$14,697.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G197
Folio Sist. N° 5778
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 1036.58, de las Autorizaciones (1415), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15246	0.00	1,036.58
		1) ACTIVO	0.00	1,036.58
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° 15246	1,036.58	0.00
		2) PASIVO	1,036.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO COM.C/30X3X6.00 MT	Factura N° 74539	0.00	1,036.58
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO COM.C/30X3X6.00 MT	Factura N° 74539	1,036.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,036.58	1,036.58
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,073.16	2,073.16
		x-- Mvtos Existencias	2,073.16	2,073.16

Cargos \$1,036.58

Abonos \$1,036.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G198
Folio Sist. N° 5779
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8806.14, de las Autorizaciones (1416,1417,1418), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15247	0.00	8,806.14
		1) ACTIVO	0.00	8,806.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15247	2,740.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15247	2,759.18	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15247	3,305.97	0.00
		2) PASIVO	8,806.14	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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DEL POZO DE LAS JARAS	Factura N° A277	0.00	2,740.99
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	Factura N° A253	0.00	2,589.18
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA NUEVA BASE DE PR	Factura N° A254	0.00	170.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONST. SRA. MARIA	Factura N° A256	0.00	3,305.97
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DEL POZO DE LAS JARAS	Factura N° A277	2,740.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	Factura N° A253	2,589.18	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA NUEVA BASE DE PR	Factura N° A254	170.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONST. SRA. MARIA	Factura N° A256	3,305.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,806.14	8,806.14
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,612.28	17,612.28
		x-- Mvtos Existencias	17,612.28	17,612.28

Cargos	\$8,806.14
Abonos	\$8,806.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G199
Folio Sist. N° 5780
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 5779.00,de las Autorizaciones (1419,1420), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15248	0.00	5,779.00
		1) ACTIVO	0.00	5,779.00
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° 15248	165.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15248	5,614.00	0.00
		2) PASIVO	5,779.00	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	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1282	0.00	45.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1282	0.00	120.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1295	0.00	727.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1297	0.00	163.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1298	0.00	327.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1300	0.00	573.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1296	0.00	176.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1294	0.00	204.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1299	0.00	3,444.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1282	45.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1282	120.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1295	727.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1297	163.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1298	327.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1300	573.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1296	176.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1294	204.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1299	3,444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,779.00	5,779.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,558.00	11,558.00
		x-- Mvtos Existencias	11,558.00	11,558.00

Cargos	\$5,779.00
Abonos	\$5,779.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G200
Folio Sist. N° 5781
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 26478.48, de las Autorizaciones (1421), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 15249	0.00	26,478.48
		1) ACTIVO	0.00	26,478.48
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° 15249	26,478.48	0.00
		2) PASIVO	26,478.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1576	0.00	1,424.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1578	0.00	1,267.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1582	0.00	655.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1584	0.00	1,680.23
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1551	0.00	1,636.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1549	0.00	130.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1547	0.00	3,036.71
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1540	0.00	1,878.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1537	0.00	953.11
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1535	0.00	2,873.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1530	0.00	1,324.72
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1528	0.00	1,266.42
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1574	0.00	525.29
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1572	0.00	298.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1565	0.00	261.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1563	0.00	508.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1561	0.00	2,047.11
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1558	0.00	3,137.24
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1553	0.00	1,191.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1570	0.00	381.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1576	1,424.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1578	1,267.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1582	655.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1584	1,680.23	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1551	1,636.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1549	130.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1547	3,036.71	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1540	1,878.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1537	953.11	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1535	2,873.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1530	1,324.72	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1528	1,266.42	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1574	525.29	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1572	298.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1565	261.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1563	508.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1561	2,047.11	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1558	3,137.24	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1553	1,191.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1570	381.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,478.48	26,478.48
Mvtos de ctas de Orden 2018			52,956.96	52,956.96
x-- Mvtos Existencias			52,956.96	52,956.96

Cargos	\$26,478.48
--------	-------------

Abonos	\$26,478.48
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G201
Folio Sist. N° 5793
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 949.99,de las Autorizaciones (1424), Proveedor TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15250	0.00	949.99
		1) ACTIVO	0.00	949.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04413 TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15250	949.99	0.00
		2) PASIVO	949.99	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)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	PAGO DE 1 VESTIDO NEGRO DE COCTEL PARA L	Factura N° A124	0.00	949.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	PAGO DE 1 VESTIDO NEGRO DE COCTEL PARA L	Factura N° A124	949.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	949.99	949.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,899.98	1,899.98
		x-- Mvtos Existencias	1,899.98	1,899.98

Cargos \$949.99

Abonos \$949.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G202
Folio Sist. N° 6145
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SDO INFERIOR AL MINIMO 1ABR18/30ABR18 DE LA CUENTA DE FONDEREG 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30ABR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR18/30	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G203
Folio Sist. N° 6146
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SDO INFERIOR AL MINIMO 1MAY18/31MAY18 DE LA CUENTA DE FONDEREG 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			487.20	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
			1) ACTIVO	0.00
				487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
			2) PASIVO	0.00
				487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31MAY	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAY18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
				1,948.80
			Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00
				2,436.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00
				2,436.00

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G204
Folio Sist. N° 6159
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18/31MAY18 DE LA CUENTA DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 0111586157.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37.12	0.00
Egresos 2018			37.12	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			37.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Ref N° EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Ref N° EDO CTA	0.00	5.12
1) ACTIVO			0.00	37.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	0.00	5.12
2) PASIVO			37.12	37.12
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 CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MAY1	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADOS 01MAY18/31MA	Otros EDO CTA	5.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148.48	148.48
Mvtos de ctas de Orden 2018			185.60	222.72
x-- Mvtos Existencias			185.60	222.72

Cargos \$37.12

Abonos \$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G205
Folio Sist. N° 6164
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01MAY18/31MAY18 DE LA CUENTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL. CONVENIO "E" 2017 0111045520.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
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	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	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	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	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	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	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	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	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	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G206
Folio Sist. N° 6178
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01MAY18/31MAY18 DE LA CUENTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
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	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/3	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	CON SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G207
Folio Sist. N° 6181
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01MAY18/31MAY18 DE LA CUENTA DE FONDO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 0110407712.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
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	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	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	IVA COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR AL MINIMO 01MAY18/31M	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G208
Folio Sist. N° 6207
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0071662028. GRUPO ADED SA DE CV. FACT. 1753. POR COMPRA DE AMBULANCIA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-502-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
		1) ACTIVO	684,398.84	0.00
	PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE		684,398.84	0.00
		PROTECCION CIVIL	684,398.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Transf N° 0071662028	0.00	684,398.84
		1) ACTIVO	0.00	684,398.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04424 GRUPO ADED SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	0.00	684,398.84
		2) PASIVO	684,398.84	684,398.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	0.00	684,398.84
8.2.4.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	0.00	684,398.84
8.2.5.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	0.00	684,398.84
8.2.6.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	0.00	684,398.84
8.2.7.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ADED SA DE CV	COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA MOD-201	Factura N° 1753	684,398.84	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,737,595.36	2,737,595.36
	Mvtos de ctas de Orden 2018		3,421,994.20	4,106,393.04
	x-- Mvtos Existencias		3,421,994.20	4,106,393.04

Cargos	\$684,398.84
Abonos	\$684,398.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G209
Folio Sist. N° 6217
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

CH/1237. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 212

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 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,139.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	22,139.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	22,139.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1237	0.00	69,151.41
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 2018	Cheque N° 1237	44,697.91	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1237	1,579.50	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1237	735.00	0.00
		1) ACTIVO	47,012.41	69,151.41
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 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	0.00	22,139.00
		2) PASIVO	22,139.00	22,139.00
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 2018	Otros 1237	0.00	22,139.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	0.00	22,139.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	0.00	22,139.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	0.00	22,139.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1237	22,139.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,556.00	88,556.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	157,707.41	179,846.41
		x-- Mvtos Existencias	157,707.41	179,846.41

Cargos	\$69,151.41
Abonos	\$69,151.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G210
Folio Sist. N° 6221
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 500470. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 213

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 2018	Otros 500470	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 500470	3,919.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,533.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,533.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,533.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 500470 0.00 199,710.09

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 2018 Transf N° 500470 0.00 44,697.91

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 500470 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,408.00

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 2018 Otros 500470 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 3,919.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 500470 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,533.00 256,525.00

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 2018 Otros 500470 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 500470 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 500470 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 500470 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 500470 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 500470 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 500470 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 500470 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 Otros 500470 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 500470 245,614.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 500470	3,919.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,132.00	998,132.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,249,532.00	1,499,065.00
x-- Mvtos Existencias	1,249,532.00	1,499,065.00

Cargos	\$251,400.00
Abonos	\$251,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G211
Folio Sist. N° 6224
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 505600. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 215

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 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 505600	0.00	14,457.50
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 2018	Transf N° 505600	0.00	1,579.50
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 505600	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
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 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
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 2018	Otros 505600	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 505600	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos	\$16,037.00
Abonos	\$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G212
Folio Sist. N° 6232
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 554460. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 216

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 2018	Otros 554460	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 554460	3,919.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,533.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,533.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,533.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 554460 0.00 195,752.09

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 2018 Transf N° 554460 0.00 48,655.91

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 554460 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,408.00

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 2018 Otros 554460 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 3,919.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 554460 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,533.00 256,525.00

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 2018 Otros 554460 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 554460 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 554460 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 554460 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 554460 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 554460 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 554460 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 554460 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 554460 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 554460 245,614.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 554460	3,919.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,132.00	998,132.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,249,532.00	1,499,065.00
x-- Mvtos Existencias	1,249,532.00	1,499,065.00

Cargos	\$251,400.00
Abonos	\$251,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G213
Folio Sist. N° 6234
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 557530. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 218

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 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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 2018	Transf N° 557530	0.00	14,457.50
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 2018	Transf N° 557530	0.00	1,579.50
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 557530	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
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 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
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 2018	Otros 557530	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 557530	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G214
Folio Sist. N° 6237
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/1242. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 219

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 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,139.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	22,139.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	22,139.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1242	0.00	73,109.41
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 2018	Cheque N° 1242	48,655.91	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1242	1,579.50	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 1242	735.00	0.00
		1) ACTIVO	50,970.41	73,109.41
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 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	0.00	22,139.00
		2) PASIVO	22,139.00	22,139.00
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 2018	Otros 1242	0.00	22,139.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	0.00	22,139.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	0.00	22,139.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	0.00	22,139.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 1242	22,139.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,556.00	88,556.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	161,665.41	183,804.41
		x-- Mvtos Existencias	161,665.41	183,804.41

Cargos	\$73,109.41
Abonos	\$73,109.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G215
 Folio Sist. N° 6252
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1246. CANCELADO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1246	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G216
 Folio Sist. N° 6281
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1720. CANCELADO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1720	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G217
 Folio Sist. N° 6284
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1721. CANCELADO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1721	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G218
 Folio Sist. N° 6285
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1722. CANCELADO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1722	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G219
 Folio Sist. N° 6286
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1723. CANCELADO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1723	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G220
 Folio Sist. N° 6287
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1724. CANCELADO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1724	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G221
 Folio Sist. N° 6289
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1725. CANCELADO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1725	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G222
 Folio Sist. N° 6290
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1726. CANCELADO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1726	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G223
 Folio Sist. N° 6291
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1727. CANCELADO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1727	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G224
 Folio Sist. N° 6293
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1728. CANCELADO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1728	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G225
 Folio Sist. N° 6294
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1729. CANCELADO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1729	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G226
 Folio Sist. N° 6295
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1730. CANCELADO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1730	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G227
Folio Sist. N° 6296
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/1731. CANCELADO.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1731	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G228
 Folio Sist. N° 6297
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1732. CANCELADO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1732	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G229
 Folio Sist. N° 6298
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1733. CANCELADO.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1733	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G230
 Folio Sist. N° 6299
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1734. CANCELADO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1734	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G231
 Folio Sist. N° 6300
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1735. CANCELADO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1735	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G232
 Folio Sist. N° 6301
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1736. CANCELADO.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1736	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G233
 Folio Sist. N° 6302
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1737. CANCELADO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1737	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G234
 Folio Sist. N° 6303
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1738. CANCELADO.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1738	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G235
 Folio Sist. N° 6304
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1739. CANCELADO.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1739	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G236
Folio Sist. N° 6307
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 60506.00,de las Autorizaciones (1568), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000403269	0.00	60,506.00
		1) ACTIVO	0.00	60,506.00
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° 0000403269	60,506.00	0.00
		2) PASIVO	60,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 24471	0.00	23,140.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA AP-06 BETANI	Factura N° 24495	0.00	10,670.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PC-02 PC-1594	Factura N° 24494	0.00	1,560.33
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 24471	0.00	10,401.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA AP-06 BETANIA AP-05 LA R	Factura N° 24495	0.00	9,885.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PC-02 PC-1594	Factura N° 24494	0.00	4,849.67
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 24471	23,140.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA AP-06 BETANI	Factura N° 24495	10,670.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ADITIVOS PC-02 PC-1594	Factura N° 24494	1,560.33	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 24471	10,401.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA AP-06 BETANIA AP-05 LA R	Factura N° 24495	9,885.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PC-02 PC-1594	Factura N° 24494	4,849.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,506.00	60,506.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	121,012.00	121,012.00
		x-- Mvtos Existencias	121,012.00	121,012.00

Cargos \$60,506.00

Abonos \$60,506.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G237
 Folio Sist. N° 6308
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1740. CANCELADO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1740	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G238
 Folio Sist. N° 6310
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1741. CANCELADO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1741	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G239
 Folio Sist. N° 6311
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1742. CANCELADO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1742	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G240
 Folio Sist. N° 6312
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1743. CANCELADO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1743	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G241
Folio Sist. N° 6313
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11020.00,de las Autorizaciones (1208), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054881019	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
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.	Transf N° 0054881019	11,020.00	0.00
		2) PASIVO	11,020.00	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	REPARACION DE FALLA DE MOTOR PC-02	Factura N° 539	0.00	4,060.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE VALVULA DE RETEN R-02	Factura N° 538	0.00	3,248.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AP-04	Factura N° 542	0.00	406.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE INECTOR AP-05	Factura N° 536	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE AP-05	Factura N° 541	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE FALLA DE MOTOR PC-02	Factura N° 539	4,060.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE VALVULA DE RETEN R-02	Factura N° 538	3,248.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AP-04	Factura N° 542	406.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE INECTOR AP-05	Factura N° 536	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE AP-05	Factura N° 541	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,020.00	11,020.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,040.00	22,040.00
		x-- Mvtos Existencias	22,040.00	22,040.00

Cargos \$11,020.00

Abonos \$11,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G242
 Folio Sist. N° 6314
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 21489.00,de las Autorizaciones (1176), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054881037	0.00	21,489.00
		1) ACTIVO	0.00	21,489.00
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.	Transf N° 0054881037	21,489.00	0.00
		2) PASIVO	21,489.00	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	HIPOCLORITO PARA CLORAR POZOS	Factura N° 507	0.00	13,224.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	CLORAR POZO DE LA RIBERA	Factura N° 508	0.00	8,265.00
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	HIPOCLORITO PARA CLORAR POZOS	Factura N° 507	13,224.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	CLORAR POZO DE LA RIBERA	Factura N° 508	8,265.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,489.00	21,489.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	42,978.00	42,978.00
		x-- Mvtos Existencias	42,978.00	42,978.00

Cargos	\$21,489.00
Abonos	\$21,489.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G243
Folio Sist. N° 6315
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 7587.56, de las Autorizaciones (1177), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054881117	0.00	7,587.56
		1) ACTIVO	0.00	7,587.56
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° 0054881117	7,587.56	0.00
		2) PASIVO	7,587.56	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.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGA	Factura N° 1933	0.00	5,516.96
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VALVULA DE 2" PARA PONER EN SAN GERONIM	Factura N° 1932	0.00	2,070.60
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.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGA	Factura N° 1933	5,516.96	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VALVULA DE 2" PARA PONER EN SAN GERONIM	Factura N° 1932	2,070.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,587.56	7,587.56
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,175.12	15,175.12
		x-- Mvtos Existencias	15,175.12	15,175.12

Cargos	\$7,587.56
Abonos	\$7,587.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G244
 Folio Sist. N° 6316
 Fecha: 07-jun-2018
 Status: Aplicada

Pago por 4176.00,de las Autorizaciones (1210), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000758473	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000758473	4,176.00	0.00
		2) PASIVO	4,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° A-60	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° A-60	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,352.00	8,352.00
		x-- Mvtos Existencias	8,352.00	8,352.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G245
Folio Sist. N° 6317
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 2100.00,de las Autorizaciones (1205), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000758670	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
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° 0000758670	2,100.00	0.00
		2) PASIVO	2,100.00	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	LUZ FRONTAL PARA AMBULANCIA 1594	Factura N° 24040	0.00	600.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUZ FRONTAL CABLE DE INSTALACION RANGE	Factura N° 24042	0.00	600.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUZ FRONTAL PARA VEHICULOS AP-01	Factura N° 24205	0.00	900.00
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	LUZ FRONTAL PARA AMBULANCIA 1594	Factura N° 24040	600.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUZ FRONTAL CABLE DE INSTALACION RANGE	Factura N° 24042	600.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUZ FRONTAL PARA VEHICULOS AP-01	Factura N° 24205	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,100.00	2,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,200.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	4,200.00	4,200.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G246
Folio Sist. N° 6318
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 8955.20, de las Autorizaciones (1169), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000758032	0.00	8,955.20
		1) ACTIVO	0.00	8,955.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000758032	8,955.20	0.00
		2) PASIVO	8,955.20	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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 HOJAS PARA ACTAS	Factura N° A-53	0.00	2,888.40
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 FORMATOS DE INFRACCION	Factura N° A-52	0.00	3,445.20
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° A-54	0.00	2,621.60
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 HOJAS PARA ACTAS	Factura N° A-53	2,888.40	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 FORMATOS DE INFRACCION	Factura N° A-52	3,445.20	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° A-54	2,621.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,955.20	8,955.20
	Mvtos de ctas de Orden 2018		17,910.40	17,910.40
	x-- Mvtos Existencias		17,910.40	17,910.40

Cargos	\$8,955.20
Abonos	\$8,955.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G247
 Folio Sist. N° 6319
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1744. CANCELADO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1744	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G248
 Folio Sist. N° 6320
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1745. CANCELADO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1745	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G249
 Folio Sist. N° 6321
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/1746. CANCELADO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1746	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G250
Folio Sist. N° 6323
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 11948.00,de las Autorizaciones (1214), Proveedor BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000894318	0.00	11,948.00
		1) ACTIVO	0.00	11,948.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04389 BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000894318	11,948.00	0.00
		2) PASIVO	11,948.00	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)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANEOBRAS EN SUSTITUCION DE BOMBA POZ	Factura N° 33	0.00	10,440.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REPARACION BOMBEO PLAZA SANTA RITA	Factura N° 34	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANEOBRAS EN SUSTITUCION DE BOMBA POZ	Factura N° 33	10,440.00	0.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REPARACION BOMBEO PLAZA SANTA RITA	Factura N° 34	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,948.00	11,948.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,896.00	23,896.00
		x-- Mvtos Existencias	23,896.00	23,896.00

Cargos	\$11,948.00
Abonos	\$11,948.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G251
Folio Sist. N° 6328
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 9168.17, de las Autorizaciones (1569), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026594019	0.00	9,168.17
		1) ACTIVO	0.00	9,168.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026594019	9,168.17	0.00
		2) PASIVO	9,168.17	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6575	0.00	9,168.17
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6575	9,168.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,168.17	9,168.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,336.34	18,336.34
		x-- Mvtos Existencias	18,336.34	18,336.34

Cargos \$9,168.17

Abonos \$9,168.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G252
 Folio Sist. N° 6331
 Fecha: 20-jun-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0076703004. PAGO DE COBRO DE COMISIONES A LA CUENTA DE FONDEREG 2018 0111632981
 DES ET

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2018 2981	COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0076703004	0.00	974.40
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0076703004	974.40	0.00
		1) ACTIVO	974.40	974.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	974.40	974.40
		x-- Mvtos Existencias	974.40	974.40

Cargos	\$974.40
Abonos	\$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G253
Folio Sist. N° 6332
Fecha: 20-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0076703009. APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2018 0111632981 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2018 2981	APORTACION PARA EL PROGRAMA	Transf N° 0076703009	0.00	1,379,310.35
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04403 FONDEREG 2018 2981 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	APORTACION PARA EL PROGRAMA	Transf N° 0076703009	1,379,310.35	0.00
		1) ACTIVO	1,379,310.35	1,379,310.35
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,379,310.35	1,379,310.35
		x-- Mvtos Existencias	1,379,310.35	1,379,310.35

Cargos \$1,379,310.35

Abonos \$1,379,310.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G254
Folio Sist. N° 6333
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (1262), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0000600597	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° 0000600597	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 LEGAL MAYO 2018	Factura N° 84	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 LEGAL MAYO 2018	Factura N° 84	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G255
 Folio Sist. N° 6337
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/003. CANCELADO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157	CANCELADO	Cheque N° 3	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G256
Folio Sist. N° 6355
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/208. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 261

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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 208	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2018	Otros 208	0.00	4,583.00
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 2018	Cheque N° 208	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
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 2018	Otros 208	0.00	4,583.00
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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2018	Otros 208	0.00	4,583.00
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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2018	Otros 208	0.00	4,583.00
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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO JUNIO 2018	Otros 208	0.00	4,583.00
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 2018	Otros 208	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

Cargos	\$4,583.00
Abonos	\$4,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G257
Folio Sist. N° 6356
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/209. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 262

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 2018	Otros 209	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 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 209	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
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 2018	Otros 209	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2018	Otros 209	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 2018	Cheque N° 209	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
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 2018	Otros 209	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 2018	Otros 209	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2018	Otros 209	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 2018	Otros 209	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2018	Otros 209	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 2018	Otros 209	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO JUNIO 2018	Otros 209	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 2018	Otros 209	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G258
Folio Sist. N° 6357
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/210. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR TALLER IMPARTIDO DE BALET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 263

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 2018	Otros 210	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 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 210	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
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 2018	Otros 210	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 210	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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 210	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
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 2018	Otros 210	0.00	4,000.00
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 2018	Otros 210	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 210	0.00	4,000.00
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 2018	Otros 210	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 210	0.00	4,000.00
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 2018	Otros 210	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 210	0.00	4,000.00
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 2018	Otros 210	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G259
Folio Sist. N° 6358
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/211. MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 264

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				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	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 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 211	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	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)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 211	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)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO JUNIO 2018	Otros 211	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G260
Folio Sist. N° 6359
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/212. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 265

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 2018	Otros 212	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 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 212	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
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 2018	Otros 212	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	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 MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Cheque N° 212	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
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 2018	Otros 212	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 MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	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 MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	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 MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	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 MATA SALVADOR AARON	SUELDO JUNIO 2018	Otros 212	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G261
 Folio Sist. N° 6360
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/213. CANCELADO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 213	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G262
 Folio Sist. N° 6362
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/214. CANCELADO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 214	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G263
Folio Sist. N° 6390
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

CH/997. GONZALEZ TINOCO JOSE. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA "APOYO AL PRODUCTOR DE LIMON"
CON PRODUCTO DE VERACRUZ DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ TINOCO JOSE	GTO A COMPROBAR APOYO AL PRODUCTOR D	Cheque N° 997	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04427	GONZALEZ TINOCO JOSE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CATASTRO 2677	GTO A COMPROBAR APOYO AL PRODUCTOR D	Cheque N° 997	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G264
Folio Sist. N° 6410
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

TRNASFERENCIA ELECTRONICA # 0098541015. TRASPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO A TESORERIA.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0098541015	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0098541015	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G265
 Folio Sist. N° 6412
 Fecha: 20-jun-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0067156015. TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A CATASTRO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	REINTEGRO DE TRASPASO	Transf N° 0067156015	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	REINTEGRO DE TRASPASO	Transf N° 0067156015	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G266
Folio Sist. N° 6414
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

CH/998. LIMON SOTELO MARGARITA. PAGO DE OP-00932 POR 3ER PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE ARTITRAJE Y ESCALAFON DEL GOBIERNO DEL JALISCO DE DERECHOS LABORALES DE LA C. MARGARITA LIMON SOTELOCON EXP. 1779/2012-F1 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,000.00	0.00
		Egresos 2018	140,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			140,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Cheque N° 998	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	0.00	140,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04374 LIMON SOTELO MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	0.00	140,000.00
		2) PASIVO	140,000.00	140,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	0.00	140,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	0.00	140,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	0.00	140,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	0.00	140,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SOTELO MARGARITA	PAGO DE (3-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL D	Orden Pago N° MODIFIC	140,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560,000.00	560,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	700,000.00	840,000.00
x-- Mvtos Existencias			700,000.00	840,000.00

Cargos	\$140,000.00
Abonos	\$140,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G267
 Folio Sist. N° 6417
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/35. CANCELADO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 35	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G268
 Folio Sist. N° 6419
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/37. CANCELADO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 37	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G269
 Folio Sist. N° 6420
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/76. CANCELADO.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 76	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G270
 Folio Sist. N° 6421
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/77. CANCELADO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 77	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G271
 Folio Sist. N° 6422
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/78. CANCELADO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 78	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G272
 Folio Sist. N° 6423
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/79. CANCELADO.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 79	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G273
Folio Sist. N° 6425
Fecha: 04-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COBRO DE COMISION E IVA DE TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2018 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			269.93	0.00
Egresos 2018			269.93	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			269.93	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Ref N° EDO CTA	0.00	37.23
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Ref N° EDO CTA	0.00	232.70
1) ACTIVO			0.00	269.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	0.00	232.70
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	0.00	37.23
2) PASIVO			269.93	269.93
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	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	0.00	232.70
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	0.00	37.23
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	0.00	232.70
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	0.00	37.23
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	0.00	232.70
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	0.00	37.23
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	0.00	232.70
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	0.00	37.23
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 20	Otros EDO CTA	232.70	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2	Otros EDO CTA	37.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,079.72	1,079.72
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,349.65	1,619.58
x-- Mvtos Existencias			1,349.65	1,619.58

Cargos \$269.93

Abonos \$269.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G274
Folio Sist. N° 6426
Fecha: 04-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COBRO DE COMISION E IVA DE SERVICIOS BANCOMER NET CASH BNTC SICOCO MAY 2018 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2018			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
TESORERIA 1425	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
1) ACTIVO			0.00	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			962.80	962.80
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	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos \$962.80

Abonos \$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G275
Folio Sist. N° 6427
Fecha: 06-jun-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COBRO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BANCA INTERNET MAY 2018 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			765.60	0.00
Egresos 2018			765.60	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			765.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
1) ACTIVO			0.00	765.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	105.60
2) PASIVO			765.60	765.60
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	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	105.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,062.40	3,062.40
Mvtos de ctas de Orden 2018			3,828.00	4,593.60
x-- Mvtos Existencias			3,828.00	4,593.60

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G276
Folio Sist. N° 6449
Fecha: 08-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 498.00,de las Autorizaciones (1593), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15123	0.00	498.00
		1) ACTIVO	0.00	498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04375 CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15123	498.00	0.00
		2) PASIVO	498.00	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)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	LAMPARAS FLUORECENTES	Factura N° A4334	0.00	498.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES BRAVO LAZARO MATEO	LAMPARAS FLUORECENTES	Factura N° A4334	498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	498.00	498.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	996.00	996.00
		x-- Mvtos Existencias	996.00	996.00

Cargos \$498.00

Abonos \$498.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G277
 Folio Sist. N° 6462
 Fecha: 12-jun-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 001068474. PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2018	Transf N° 001068474	0.00	26,962.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2018	Transf N° 001068474	0.00	42,230.00
		1) ACTIVO	0.00	69,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2018	Transf N° 001068474	69,192.00	0.00
		2) PASIVO	69,192.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	69,192.00	69,192.00
		x-- Mvtos Existencias	69,192.00	69,192.00

Cargos	\$69,192.00
Abonos	\$69,192.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G278
Folio Sist. N° 6467
Fecha: 13-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15126. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO PARA COMPRA DE 1 REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

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 ELECTRÓNICO				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,758.18	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	4,758.18	0.00
		Agua Potable	4,758.18	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Cheque N° 15126	0.00	4,758.18
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	4,758.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,758.18
		1) ACTIVO	4,758.18	9,516.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	0.00	4,758.18
		2) PASIVO	4,758.18	4,758.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	0.00	4,758.18
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	0.00	4,758.18
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	0.00	4,758.18
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	0.00	4,758.18
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	REVELADOR ELECTRONICO SO-200A SIEMENS P	Factura N° 28042	4,758.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,032.72	19,032.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,549.08	33,307.26
		x-- Mvtos Existencias	28,549.08	33,307.26

Cargos \$4,758.18

Abonos \$4,758.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G279
 Folio Sist. N° 6469
 Fecha: 14-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15127. CANCELADO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15127	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G280
Folio Sist. N° 6474
Fecha: 14-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15128. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,492.50	0.00
		Egresos 2018	23,492.50	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	23,492.50
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15128	0.00	151,577.73
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15128	126,071.23	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15128	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15128	834.00	0.00
		1) ACTIVO	128,305.23	151,577.73
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 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	0.00	23,492.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15128	0.00	220.00
		2) PASIVO	23,492.50	23,712.50
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 2018	Otros 15128	0.00	23,492.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	0.00	23,492.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	0.00	23,492.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	0.00	23,492.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 15128	23,492.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,970.00	93,970.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	245,767.73	269,260.23
		x-- Mvtos Existencias	245,767.73	269,260.23

Cargos \$151,797.73

Abonos \$151,797.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G281
Folio Sist. N° 6492
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 495160. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960,145.06	0.00
		Egresos 2018	960,145.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	960,145.06
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 495160	0.00	819,920.83
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 495160	0.00	126,071.23
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 495160	12,531.00	0.00
			1) ACTIVO	945,992.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	0.00	960,145.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 495160	0.00	26,684.00
			2) PASIVO	986,829.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	0.00	960,145.06
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	0.00	960,145.06
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	0.00	960,145.06
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	0.00	960,145.06
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 495160	960,145.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840,580.24
			Mvtos de ctas de Orden 2018	5,773,401.36
			x-- Mvtos Existencias	5,773,401.36

Cargos \$972,676.06

Abonos \$972,676.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G282
Folio Sist. N° 6493
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 499150. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,369.40	0.00
		Egresos 2018	115,369.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			115,369.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 499150	0.00	117,088.40
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 499150	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 499150	3,819.00	0.00
		1) ACTIVO	3,819.00	118,488.40
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 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	0.00	115,369.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 499150	0.00	700.00
		2) PASIVO	115,369.40	116,069.40
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 2018	Otros 499150	0.00	115,369.40
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	0.00	115,369.40
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	0.00	115,369.40
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	0.00	115,369.40
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2018	Otros 499150	115,369.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			461,477.60	461,477.60
Mvtos de ctas de Orden 2018			580,666.00	696,035.40
x-- Mvtos Existencias			580,666.00	696,035.40

Cargos \$119,188.40

Abonos \$119,188.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G283
 Folio Sist. N° 6496
 Fecha: 15-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15135. CANCELADO

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15135	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G284
Folio Sist. N° 6503
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15142. DIAZ TORRES PABLO. PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	2,011.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	961.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	237.00	0.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	500.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	390.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,099.56	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		4,099.56	0.00
	DELEGACION LA RIBERA		4,099.56	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

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° 15142 0.00 4,099.56

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,011.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,011.00

1) ACTIVO 2,011.00 6,110.56

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 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU Factura N° 3376 2,011.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU Factura N° 3376 0.00 2,011.00

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. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5205 961.56 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5205 0.00 961.56

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5207 237.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5207 0.00 237.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE Factura N° IMABO5081 390.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE Factura N° IMABO5081 0.00 390.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03558 DIAZ TORRES PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DIAZ TORRES PABLO RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA Orden Pago N° 01000 500.00 0.00

DIAZ TORRES PABLO RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA Orden Pago N° 01000 0.00 500.00

2) PASIVO 4,099.56 4,099.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU Factura N° 3376 0.00 2,011.00

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5205 0.00 961.56

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5207 0.00 237.00

DIAZ TORRES PABLO RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA Orden Pago N° 01000 0.00 500.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE Factura N° IMABO5081 0.00 390.00

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU Factura N° 3376 2,011.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU Factura N° 3376 0.00 2,011.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5205 961.56 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5205 0.00 961.56

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5207 237.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Factura N° IMABO5207 0.00 237.00

DIAZ TORRES PABLO RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA Orden Pago N° 01000 500.00 0.00

DIAZ TORRES PABLO RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA Orden Pago N° 01000 0.00 500.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE Factura N° IMABO5081 390.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	0.00	390.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	2,011.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	0.00	2,011.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	961.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	0.00	961.56
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	237.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	0.00	237.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	500.00	0.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	0.00	500.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	390.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	0.00	390.00
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	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	2,011.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	0.00	2,011.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	961.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	0.00	961.56
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	237.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	0.00	237.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	500.00	0.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	0.00	500.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	390.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	0.00	390.00
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	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGU	Factura N° 3376	2,011.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5205	961.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° IMABO5207	237.00	0.00
DIAZ TORRES PABLO	RENTA DE MESAS PARA INAUGURACION DE CA	Orden Pago N° 01000	500.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS PARA INAUGURACION DE CARRE	Factura N° IMABO5081	390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,398.24	16,398.24
Mvtos de ctas de Orden 2018			22,508.80	26,608.36
x-- Mvtos Existencias			22,508.80	26,608.36

Cargos	\$4,099.56
Abonos	\$4,099.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G285
 Folio Sist. N° 6504
 Fecha: 15-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15143. BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL TRAMITE DE PLACAS DE LA AMBULANCIA NUEVA MARCA FORD TIPO TRANST 250MR VAN M7C COLOR BLANCO MOD 2015 DE ESTE MPÍO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO	GASTO A COMPROBRAR VALIDACION DE PLAC	Cheque N° 15143	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03735 BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO	GASTO A COMPROBRAR VALIDACION DE PLAC	Cheque N° 15143	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G286
Folio Sist. N° 6560
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0083944034. POR COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO 1KVA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-401-1-00004 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
		1) ACTIVO	4,300.00	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		4,300.00	0.00
		DELEGACION BETANIA	4,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Transf N° 0083944034	0.00	4,300.00
		1) ACTIVO	0.00	4,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	0.00	4,300.00
		2) PASIVO	4,300.00	4,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	0.00	4,300.00
8.2.4.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	0.00	4,300.00
8.2.5.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	0.00	4,300.00
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	0.00	4,300.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28096	4,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,200.00	17,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,500.00	25,800.00
		x-- Mvtos Existencias	21,500.00	25,800.00

Cargos	\$4,300.00
Abonos	\$4,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G287
Folio Sist. N° 6568
Fecha: 15-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0083944018. POR COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO 1KVA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-401-1-00004 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
		1) ACTIVO	4,300.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	4,300.00	0.00
		Agua Potable	4,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Transf N° 0083944018	0.00	4,300.00
		1) ACTIVO	0.00	4,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	0.00	4,300.00
		2) PASIVO	4,300.00	4,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	0.00	4,300.00
8.2.4.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	0.00	4,300.00
8.2.5.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	0.00	4,300.00
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	0.00	4,300.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA TRANSFORMADOR SECO 1KVA 440/	Factura N° 28097	4,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,200.00	17,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,500.00	25,800.00
		x-- Mvtos Existencias	21,500.00	25,800.00

Cargos	\$4,300.00
Abonos	\$4,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G288
Folio Sist. N° 6591
Fecha: 18-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0030754033. POR COMPRA DE MOTOR 4.6 DE FORD RECONSTRUIDO PARA AMBULANCIA SAMU 1594 DE LA UNIDAD E PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	19,720.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	19,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Transf N° 0030754033	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04432 ALVAREZ RICO IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
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)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RICO IGNACIO	COMPRA DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA AM	Factura N° A2248	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	98,600.00	118,320.00
		x-- Mvtos Existencias	98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G289

Folio Sist. N° 6614

Fecha: 20-jun-2018

Status: Aplicada

CH/15162. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA RECTIFICACION DE CABEZAS DE MOTOR PARA LA CAMIONETA FORD DE PARQUES Y JARDINES MM-06 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR RECTIFICACION DE MO	Cheque N° 15162	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR RECTIFICACION DE MO	Cheque N° 15162	3,500.00	0.00
			1) ACTIVO	3,500.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	3,500.00
			x-- Mvtos Existencias	3,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G290
Folio Sist. N° 6626
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15164. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE COMPLEMENTO AL CH/ 14529 DEL 21/02/18 PARA LA COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA (SELLO) PARA MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,528.51	0.00
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		12,528.51	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA		12,528.51	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	COMPLEMENTO A CHEQUE 14529	Cheque N° 15164	0.00	2,528.51
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	COMPRA DE GRAVILLAY ARENA PARA UNIDAD D	Cheque N° 14529	0.00	10,000.00
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	12,528.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,528.51
		1) ACTIVO	12,528.51	25,057.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03287 ARELLANO CASTRO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	0.00	12,528.51
		2) PASIVO	12,528.51	12,528.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	0.00	12,528.51
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	0.00	12,528.51
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	0.00	12,528.51
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	0.00	12,528.51
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA UNIDAD	Factura N° D4C961	12,528.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,114.04	50,114.04
	Mvtos de ctas de Orden 2018		75,171.06	87,699.57
	x-- Mvtos Existencias		75,171.06	87,699.57

Cargos	\$12,528.51
Abonos	\$12,528.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G291
Folio Sist. N° 6640
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15165. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO DE COMPLEMENTO AL CH/14795 DE 16/04/18 POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE FUENTE DE CANTERA DEL PARQUE MORELOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	2,900.00	0.00
		Servicios Publicos	2,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PAGO COMPLEMENTO AL CH/14795	Cheque N° 15165	0.00	1,900.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA P	Cheque N° 14795	0.00	1,000.00
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	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	2,900.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04204 ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO	MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACIO	Orden Pago N° 01017	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,400.00	20,300.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	20,300.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G292
Folio Sist. N° 6676
Fecha: 21-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0092816026. PAGO DE RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA AYOTLANJALISCO.GOB.MX.COM DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRANSPARENCIA				
ACCESO A LA INFORMACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,582.00	0.00
		ACCESO A LA INFORMACION	4,582.00	0.00
		TRANSPARENCIA	4,582.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Transf N° 0092816026	0.00	4,582.00
		1) ACTIVO	0.00	4,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03984 I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	0.00	4,582.00
		2) PASIVO	4,582.00	4,582.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	0.00	4,582.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	0.00	4,582.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	0.00	4,582.00
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)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	0.00	4,582.00
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)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO DE PA	Factura N° A22697	4,582.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,328.00	18,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,910.00	27,492.00
		x-- Mvtos Existencias	22,910.00	27,492.00

Cargos	\$4,582.00
Abonos	\$4,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G293
Folio Sist. N° 6677
Fecha: 26-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15190. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA REPARACION ELECTRICA DE LA MAQUINA EXCAVADORAS DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR REPARACION ELECTRIC	Cheque N° 15190	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR REPARACION ELECTRIC	Cheque N° 15190	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G294
Folio Sist. N° 6680
Fecha: 28-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 002033922. REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE PARTE PROPORCIONAL A OBSERVACION EN CEDULA DE SEGUIMIENTO #3 POR EL MONTO \$ 323,949.40 (50%) DE LA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL 3ER ETAPA (PREP) DEL MPIO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,974.70	0.00
		Egresos 2018	161,974.70	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			161,974.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Transf N° 002033922	0.00	161,974.70
		1) ACTIVO	0.00	161,974.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02842 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	0.00	161,974.70
		2) PASIVO	161,974.70	161,974.70
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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	0.00	161,974.70
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	0.00	161,974.70
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	0.00	161,974.70
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	0.00	161,974.70
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PARTE PROPORCIONAL 50% DE OBSV C	Otros LC-0001120078	161,974.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	647,898.80	647,898.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	809,873.50	971,848.20
x-- Mvtos Existencias			809,873.50	971,848.20

Cargos	\$161,974.70
Abonos	\$161,974.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G295
Folio Sist. N° 6681
Fecha: 28-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0034834026. PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,358.38	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	18,358.38	0.00
		PROTECCION CIVIL	18,358.38	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Transf N° 0034834026	0.00	18,358.38
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	18,358.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,358.38
		1) ACTIVO	18,358.38	36,716.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04433 SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	0.00	18,358.38
		2) PASIVO	18,358.38	18,358.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	0.00	18,358.38
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	0.00	18,358.38
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	0.00	18,358.38
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	0.00	18,358.38
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DE P	Factura N° 613	18,358.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,433.52	73,433.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	110,150.28	128,508.66
		x-- Mvtos Existencias	110,150.28	128,508.66

Cargos \$18,358.38

Abonos \$18,358.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G296
Folio Sist. N° 6682
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 551240. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 551240	955,799.06	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 551240	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			959,399.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 551240 0.00 815,774.83

1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 551240 0.00 129,371.23

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 551240 12,431.00 0.00

1) ACTIVO 12,431.00 945,146.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 955,799.06 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 955,799.06

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 3,600.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 3,600.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Transf N° 551240 0.00 26,684.00

2) PASIVO 959,399.06 986,083.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 955,799.06

8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 3,600.00

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 955,799.06 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 955,799.06

8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 3,600.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 3,600.00

8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 955,799.06 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 955,799.06

8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 3,600.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 3,600.00

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 955,799.06 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 955,799.06

8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 3,600.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 0.00 3,600.00

8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2018 Otros 551240 955,799.06 0.00

8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 551240	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>3,837,596.24</u>	<u>3,837,596.24</u>
Mvtos de ctas de Orden 2018	4,809,426.30	5,768,825.36
x-- Mvtos Existencias	4,809,426.30	5,768,825.36

Cargos	\$971,830.06
Abonos	\$971,830.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G297
Folio Sist. N° 6683
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 552670. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,369.40	0.00
		Egresos 2018	115,369.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			115,369.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 552670	0.00	117,088.40
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 552670	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 552670	3,819.00	0.00
		1) ACTIVO	3,819.00	118,488.40
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 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	0.00	115,369.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Transf N° 552670	0.00	700.00
		2) PASIVO	115,369.40	116,069.40
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 2018	Otros 552670	0.00	115,369.40
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	0.00	115,369.40
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	0.00	115,369.40
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	0.00	115,369.40
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2018	Otros 552670	115,369.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			461,477.60	461,477.60
Mvtos de ctas de Orden 2018			580,666.00	696,035.40
x-- Mvtos Existencias			580,666.00	696,035.40

Cargos \$119,188.40

Abonos \$119,188.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G298
Folio Sist. N° 6685
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0017353026. PAGO PARA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION A CATEGORIA LIBRE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AREA DE DEPORTES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.80	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	2,528.80	0.00
		DEPORTES	2,528.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Transf N° 0017353026	0.00	2,528.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,528.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,528.80
		1) ACTIVO	2,528.80	5,057.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	0.00	2,528.80
		2) PASIVO	2,528.80	2,528.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	0.00	2,528.80
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	0.00	2,528.80
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	0.00	2,528.80
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	0.00	2,528.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS LIGA DE FUTBOL	Factura N° GD816	2,528.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,115.20	10,115.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,172.80	17,701.60
		x-- Mvtos Existencias	15,172.80	17,701.60

Cargos \$2,528.80

Abonos \$2,528.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G299
Folio Sist. N° 6688
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15194. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUIINCENA DEL MES DE JUNIO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,221.00	0.00
		Egresos 2018	23,221.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	23,221.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15194	0.00	154,521.23
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15194	129,371.23	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15194	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15194	749.00	0.00
		1) ACTIVO	131,520.23	154,521.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	0.00	23,221.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Cheque N° 15194	0.00	220.00
		2) PASIVO	23,221.00	23,441.00
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 QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	0.00	23,221.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	0.00	23,221.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	0.00	23,221.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	0.00	23,221.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUIINCENA JUNIO 2018	Otros 15194	23,221.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,884.00	92,884.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	247,625.23	270,846.23
		x-- Mvtos Existencias	247,625.23	270,846.23

Cargos \$154,741.23

Abonos \$154,741.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G300
Folio Sist. N° 6700
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

Pago por 195489.00, de las Autorizaciones (1647), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0011221019	0.00	195,489.00
		1) ACTIVO	0.00	195,489.00
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° 0011221019	195,489.00	0.00
		2) PASIVO	195,489.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA APLICACION DE RED D	Factura N° 1319	0.00	114,289.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA TRABAJOS DE DESAZO	Factura N° 1318	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA APLICACION DE RED D	Factura N° 1319	114,289.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA TRABAJOS DE DESAZO	Factura N° 1318	81,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,489.00	195,489.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	390,978.00	390,978.00
		x-- Mvtos Existencias	390,978.00	390,978.00

Cargos	\$195,489.00
Abonos	\$195,489.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G301
 Folio Sist. N° 6710
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15251. CANCELADO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15251	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G302
 Folio Sist. N° 6711
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15252. CANCELADO

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15252	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G303
 Folio Sist. N° 6712
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15253. CANCELADO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15253	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G304
 Folio Sist. N° 6713
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15254. CANCELADO

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15254	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G305
 Folio Sist. N° 6714
 Fecha: 29-jun-2018
 Status: Aplicada

CH/15255. CANCELADO

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 15255	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G306
Folio Sist. N° 6717
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15187. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO DE LISTA DE RAYA 5137 DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA POR TEMPORAL DE LLUVIAS EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,850.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	8,850.00	0.00
		Servicios Publicos	8,850.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Cheque N° 5137	0.00	8,850.00
		1) ACTIVO	0.00	8,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	0.00	8,850.00
		2) PASIVO	8,850.00	8,850.00
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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	0.00	8,850.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	0.00	8,850.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	0.00	8,850.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	0.00	8,850.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TEMPORAL	Lista de Raya 5137	8,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,400.00	35,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,250.00	53,100.00
		x-- Mvtos Existencias	44,250.00	53,100.00

Cargos	\$8,850.00
Abonos	\$8,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G307
 Folio Sist. N° 6725
 Fecha: 01-jun-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002276026. GASTO A COMPROBAR DE INSCRIPCION DE LA REPRESENTANTE DEL MPIO AL CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2018.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR INSCRIPCION AL CERT	Transf N° 0002276026	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)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR INSCRIPCION AL CERT	Transf N° 0002276026	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G308
Folio Sist. N° 6726
Fecha: 01-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15099. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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	42,522.30	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	4,125.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,647.30	0.00
Egresos 2018			46,647.30	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			46,647.30	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,390.01	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			5,390.01	0.00
PRESIDENTE			5,390.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 15099	0.00	52,037.31
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	42,522.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,522.30
1) ACTIVO			42,522.30	94,559.61
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	42,522.30	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	42,522.30
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,125.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,125.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	5,390.01
2) PASIVO			52,037.31	52,037.31
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	42,522.30
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	4,125.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	5,390.01
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	42,522.30	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	42,522.30
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	4,125.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,125.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	5,390.01
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	42,522.30	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	42,522.30
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	4,125.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,125.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	5,390.01
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	42,522.30	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	42,522.30
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	4,125.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,125.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	5,390.01
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	42,522.30	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	4,125.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	5,390.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208,149.24	208,149.24
Mvtos de ctas de Orden 2018			302,708.85	354,746.16
x-- Mvtos Existencias			302,708.85	354,746.16

Cargos	\$52,037.31
--------	-------------

Abonos	\$52,037.31
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G309
Folio Sist. N° 6792
Fecha: 07-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15103. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PASADO 18/05/18 EN LA BODEGA DE MAYO VILLALPANDO EN ESTE MPIO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0004-401-1-00004 DIA DEL MAESTRO				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,036.20	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		46,036.20	0.00
	CASA DE LA CULTURA		46,036.20	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	Cheque N° 15103	0.00	46,036.20
		1) ACTIVO	0.00	46,036.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	0.00	452.40

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 EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	0.00	3,325.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	0.00	11,410.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	0.00	16,657.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02735 ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	0.00	9,688.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	0.00	2,575.20

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	0.00	928.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04417 SOTO VILLALPANDO JESSICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	0.00	1,000.00

2) PASIVO 46,036.20 46,036.20

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)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	0.00	11,410.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	0.00	2,575.20
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	0.00	452.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	0.00	3,325.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	0.00	16,657.60
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	0.00	9,688.00

AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	0.00	11,410.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	0.00	2,575.20
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	0.00	452.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	0.00	3,325.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	0.00	16,657.60
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	0.00	9,688.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	0.00	11,410.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	0.00	2,575.20
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	0.00	452.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	0.00	3,325.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	0.00	16,657.60
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	0.00	9,688.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	0.00	11,410.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	0.00	2,575.20
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	0.00	452.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	0.00	3,325.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	0.00	16,657.60
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	0.00	9,688.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA CARNI	Orden Pago N° 01011	11,410.00	0.00
SOTO VILLALPANDO JESSICA	COMPRA DE CENTROS DE MESA (VIOLETEROS)	Orden Pago N° 00987	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES Y GAFETS PARA EVENTO	Factura N° 0521	2,575.20	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	VINIL DECORATIVO DEL EVENTO	Factura N° A36E	452.40	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO	Factura N° 1275	3,325.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA EVENT	Factura N° 146	16,657.60	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MA DEL ROCIO	COMPRA DE CERDOS PARA ALIMENTOS DEL E	Factura N° 001	9,688.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	INSTALACION Y RETIRO DE ESCENARIO DEL E	Factura N° 15	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			184,144.80	184,144.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			230,181.00	276,217.20
x-- Mvtos Existencias			230,181.00	276,217.20

Cargos	\$46,036.20
--------	-------------

Abonos	\$46,036.20
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G310
Folio Sist. N° 6793
Fecha: 11-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15125. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO..

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	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	12,501.03	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	7,403.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,694.35	0.00
		Egresos 2018	21,694.35	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	21,694.35	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,038.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	9,038.00	0.00
		PRESIDENTE	9,038.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 15125	0.00	30,732.35
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	14,291.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,291.03
		1) ACTIVO	14,291.03	45,023.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,403.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,403.32
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,501.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,501.03
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	0.00	290.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	8,488.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	0.00	550.00
		2) PASIVO	30,732.35	30,732.35
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	0.00	290.00

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	12,501.03	
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	7,403.32	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	8,488.00	
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	0.00	550.00	
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,500.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	0.00	290.00	
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	12,501.03	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,501.03	
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	7,403.32	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,403.32	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	8,488.00	
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	0.00	550.00	
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,500.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	0.00	290.00	
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	12,501.03	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,501.03	
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	7,403.32	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,403.32	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	8,488.00	
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	0.00	550.00	
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,500.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	0.00	290.00	
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	12,501.03	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,501.03	
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	7,403.32	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,403.32	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	8,488.00	
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	0.00	550.00	
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	PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,500.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	AGUA PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° SJLEB79368	290.00	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	12,501.03	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	7,403.32	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	8,488.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A ESC. PRIM IGNACIO ALTAMIRANO DE	Orden Pago N° 00671	550.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,929.40	122,929.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	167,952.78	198,685.13
		x-- Mvtos Existencias	167,952.78	198,685.13

Cargos	\$30,732.35
Abonos	\$30,732.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G311
Folio Sist. N° 6996
Fecha: 19-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15161. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFENETES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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	11,932.80	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	3,753.01	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	3,089.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,774.81
			Egresos 2018	18,774.81
			HACIENDA MUNICIPAL	18,774.81
				0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,316.68
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	7,316.68
			PRESIDENTE	7,316.68
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 15161	0.00	26,091.49
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	11,932.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,932.80
			1) ACTIVO	11,932.80
				38,024.29
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	11,932.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,932.80
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,753.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,753.01
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,089.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,089.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,316.68
			2) PASIVO	26,091.49
				26,091.49
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	11,932.80
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	3,753.01
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	3,089.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,316.68
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	11,932.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,932.80
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	3,753.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,753.01	
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,089.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,089.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,316.68	
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	11,932.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,932.80	
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	3,753.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,753.01	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,089.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,089.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,316.68	
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	11,932.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,932.80	
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	3,753.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,753.01	
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	3,089.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,089.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,316.68	
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	11,932.80	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,753.01	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	3,089.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,316.68	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,365.96	104,365.96
			Mvtos de ctas de Orden 2018	142,390.25	168,481.74
			x-- Mvtos Existencias	142,390.25	168,481.74

Cargos	\$26,091.49
--------	-------------

Abonos	\$26,091.49
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G312
Folio Sist. N° 6997
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

COMPROBACION TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002276026. POR INSCRIPCION AL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2018 DONDE PARTICIPA EL MUNICIPIO.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	7,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Transf N° 0002276026	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04437 MUNICIPIO DE ARANDAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
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)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE ARANDAS	INSCRIPCION AL CERTAMEN SRITA TURISMO R	Factura N° ING1219	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	35,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G313
Folio Sist. N° 7225
Fecha: 22-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15188. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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	11,631.10	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	1,218.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,849.10	0.00
Egresos 2018			12,849.10	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			12,849.10	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,870.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			39,870.00	0.00
PRESIDENTE			39,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 15188	0.00	52,719.10
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	11,631.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,631.10
1) ACTIVO			11,631.10	64,350.20
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	11,631.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,631.10
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,218.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,218.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	39,870.00
2) PASIVO			52,719.10	52,719.10
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	11,631.10
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	1,218.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	39,870.00
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	11,631.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,631.10
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	1,218.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	39,870.00
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	11,631.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,631.10
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	1,218.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	39,870.00
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	11,631.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,631.10
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	1,218.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	39,870.00
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	11,631.10	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	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	39,870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			210,876.40	210,876.40
Mvts de ctas de Orden 2018			275,226.60	327,945.70
x-- Mvts Existencias			275,226.60	327,945.70

Cargos	\$52,719.10
Abonos	\$52,719.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G314
Folio Sist. N° 7226
Fecha: 29-jun-2018
Status: Aplicada

CH/15209. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,250.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,250.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	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	23,578.29	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	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	2,561.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,639.29	0.00
		Egresos 2018	27,639.29	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	27,639.29	0.00

PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	7,600.00	0.00
		PRESIDENTE	7,600.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 15209	0.00	36,489.29
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	25,828.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,828.29
		1) ACTIVO	25,828.29	62,317.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,561.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,561.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	23,578.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,578.29
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	0.00	500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	0.00	1,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	0.00	1,250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,600.00

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 PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	0.00	1,250.00
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	23,578.29
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	0.00	500.00
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	2,561.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	0.00	1,250.00
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	23,578.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,578.29
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	0.00	500.00
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	2,561.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,561.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	0.00	1,250.00
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	23,578.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,578.29
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	0.00	500.00
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	2,561.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,561.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	0.00	1,250.00
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	23,578.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,578.29
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	0.00	500.00
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	2,561.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,561.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A355480	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DEELGA	Factura N° 95842	1,250.00	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	23,578.29	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A22088	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,561.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCAS	Factura N° VARIAS	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,957.16	145,957.16
Mvtos de ctas de Orden 2018			208,274.74	244,764.03
x-- Mvtos Existencias			208,274.74	244,764.03

Cargos	\$36,489.29
Abonos	\$36,489.29