

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 435.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 22504.18, de las Autorizaciones (124), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12439	0.00	22,504.18
		1) ACTIVO	0.00	22,504.18
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° 12439	22,504.18	0.00
		2) PASIVO	22,504.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7717028	0.00	22,504.18
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7717028	22,504.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,504.18	22,504.18
Mvtos de Ctas de Orden 2017			45,008.36	45,008.36
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>45,008.36</b>	<b>45,008.36</b>

Cargos \$22,504.18

Abonos \$22,504.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 463.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 17355.82,de las Autorizaciones (139), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12440	0.00	17,355.82
		1) ACTIVO	0.00	17,355.82
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° 12440	17,355.82	0.00
		2) PASIVO	17,355.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A23	0.00	1,501.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A24	0.00	1,515.65
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN773	0.00	2,124.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN777	0.00	1,297.65
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN779	0.00	2,091.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN771	0.00	810.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN769	0.00	889.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A25	0.00	878.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN782	0.00	1,734.11
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN787	0.00	1,859.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN789	0.00	2,654.13
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A23	1,501.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A24	1,515.65	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN773	2,124.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN777	1,297.65	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN779	2,091.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN771	810.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN769	889.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A25	878.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN782	1,734.11	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN787	1,859.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN789	2,654.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,355.82	17,355.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,711.64	34,711.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,711.64</b>	<b>34,711.64</b>

Cargos	\$17,355.82
Abonos	\$17,355.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
 Folio Sist. N° 464.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 650.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12441	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
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° 12441	650.00	0.00
		2) PASIVO	650.00	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	REFRESCO, SERVILLETAS Y HIELO CONVIVENCI	Factura N° 738	0.00	650.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCO, SERVILLETAS Y HIELO CONVIVENCI	Factura N° 738	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.00	650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,300.00	1,300.00
		x-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos \$650.00

Abonos \$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
 Folio Sist. N° 465.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 654.24,de las Autorizaciones (126), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12442	0.00	654.24
		1) ACTIVO	0.00	654.24
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° 12442	654.24	0.00
		2) PASIVO	654.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS FESTIVAL DE LA RIBERA	Factura N° 258 A	0.00	654.24
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS FESTIVAL DE LA RIBERA	Factura N° 258 A	654.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	654.24	654.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,308.48	1,308.48
		x-- Mvtos Existencias	1,308.48	1,308.48

Cargos \$654.24

Abonos \$654.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 466.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1548.60, de las Autorizaciones (127), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12444	0.00	1,548.60
		1) ACTIVO	0.00	1,548.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12444	1,548.60	0.00
		2) PASIVO	1,548.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL PLATICAS MAC PROPER	Factura N° A2088	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2115	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2116	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2117	0.00	591.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL PLATICAS MAC PROPER	Factura N° A2088	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2115	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2116	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2117	591.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,548.60	1,548.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,097.20	3,097.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,097.20</b>	<b>3,097.20</b>

Cargos \$1,548.60

Abonos \$1,548.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 467.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3344.00,de las Autorizaciones (128), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12445	0.00	3,344.00
		1) ACTIVO	0.00	3,344.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12445	3,344.00	0.00
		2) PASIVO	3,344.00	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)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS	Factura N° 952F	0.00	747.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 953F	0.00	923.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 956F	0.00	804.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 958F	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS	Factura N° 952F	747.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 953F	923.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 956F	804.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° 958F	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,344.00	3,344.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,688.00	6,688.00
		x-- Mvtos Existencias	6,688.00	6,688.00

Cargos \$3,344.00

Abonos \$3,344.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 469.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (129), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12447	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12447	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 2	Orden Pago N° B393964	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 2	Orden Pago N° B393964	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 470.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (130), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12448	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° 12448	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	Orden Pago N° B393963	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	Orden Pago N° B393963	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 471.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2400.00, de las Autorizaciones (131), Proveedor CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12449	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03898 CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12449	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	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)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	Orden Pago N° B393962	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	Orden Pago N° B393962	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 472.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (132), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12450	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12450	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° FE141	0.00	450.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° FE141	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-11  
Folio Sist. N° 474.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 225.00,de las Autorizaciones (133), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12451	0.00	225.00
		1) ACTIVO	0.00	225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12451	225.00	0.00
		2) PASIVO	225.00	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)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393967	0.00	225.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393967	225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	225.00	225.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	450.00	450.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	450.00	450.00

Cargos \$225.00

Abonos \$225.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 475.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (134), Proveedor HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12452	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03961 HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12452	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)				
HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES	POR COMPRA DE 120 GELATINAS PARA LA CON	Orden Pago N° B393932	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)				
HERNANDEZ SANCHEZ MA DOLORES	POR COMPRA DE 120 GELATINAS PARA LA CON	Orden Pago N° B393932	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,400.00	2,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 476.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (135), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12453	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12453	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393968	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393968	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 478.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (136), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12454	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12454	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393969	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393969	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 480.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 516.00,de las Autorizaciones (138,137), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12455	0.00	516.00
		1) ACTIVO	0.00	516.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12455	402.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12455	114.00	0.00
		2) PASIVO	516.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	PAGO FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SR. JUAN M	Orden Pago N° B393971	0.00	402.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	PAGO DE VERDURA PARA PREPARACION DE AL	Orden Pago N° B393970	0.00	114.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	PAGO FRUTAS Y VERDURAS PARA EL SR. JUAN M	Orden Pago N° B393971	402.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	PAGO DE VERDURA PARA PREPARACION DE AL	Orden Pago N° B393970	114.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	516.00	516.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,032.00	1,032.00
		x-- Mvtos Existencias	1,032.00	1,032.00

Cargos \$516.00

Abonos \$516.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 484.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (141), Proveedor VILLALOBOS SEGURA RICARDO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12456	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03963 VILLALOBOS SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12456	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SEGURA RICARDO	PAGO DE PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA	Orden Pago N° B393973	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SEGURA RICARDO	PAGO DE PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA	Orden Pago N° B393973	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	10,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 485.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (140), Proveedor RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12457	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03962 RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12457	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR	PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR DE LA L	Orden Pago N° B393972	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA CONCHAS FRANCISCO SALVADOR	PAGO DE PREMIO DEL PRIMER LUGAR DE LA L	Orden Pago N° B393972	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 488.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 59956.00,de las Autorizaciones (142), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000104741	0.00	59,956.00
		1) ACTIVO	0.00	59,956.00
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° 0000104741	59,956.00	0.00
		2) PASIVO	59,956.00	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	ACEITES VEHICULOS MM	Factura N° 18027	0.00	27,869.98
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES MOD DE MAQ	Factura N° 18027	0.00	32,086.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES VEHICULOS MM	Factura N° 18027	27,869.98	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES MOD DE MAQ	Factura N° 18027	32,086.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,956.00	59,956.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			119,912.00	119,912.00
x-- Mvtos Existencias			119,912.00	119,912.00

Cargos	\$59,956.00
Abonos	\$59,956.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 494.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7943.59, de las Autorizaciones (143), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086794051	0.00	7,943.59
		1) ACTIVO	0.00	7,943.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086794051	7,943.59	0.00
		2) PASIVO	7,943.59	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	REFACCIONES CAM EQUINOX	Factura N° S23228	0.00	1,847.72
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAM EQUINOX 60,000 KM	Factura N° S23173	0.00	6,095.87
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	REFACCIONES CAM EQUINOX	Factura N° S23228	1,847.72	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAM EQUINOX 60,000 KM	Factura N° S23173	6,095.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,943.59	7,943.59
Mvtos de Ctas de Orden 2017			15,887.18	15,887.18
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			15,887.18	15,887.18

Cargos	\$7,943.59
Abonos	\$7,943.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 497.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2145.00,de las Autorizaciones (144), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12458	0.00	2,145.00
		1) ACTIVO	0.00	2,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12458	2,145.00	0.00
		2) PASIVO	2,145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3726	0.00	2,145.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3726	2,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,145.00	2,145.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,290.00	4,290.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,290.00</b>	<b>4,290.00</b>

Cargos	\$2,145.00
Abonos	\$2,145.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 510.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 21083.35, de las Autorizaciones (145), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 998	0.00	21,083.35
		1) ACTIVO	0.00	21,083.35
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° 998	21,083.35	0.00
		2) PASIVO	21,083.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34876	0.00	6,489.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34872	0.00	14,593.86
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34876	6,489.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34872	14,593.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,083.35	21,083.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	42,166.70	42,166.70
		x-- Mvtos Existencias	42,166.70	42,166.70

Cargos	\$21,083.35
Abonos	\$21,083.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 513.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10050.01,de las Autorizaciones (146), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12460	0.00	10,050.01
		1) ACTIVO	0.00	10,050.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02060 VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12459	10,050.01	0.00
		2) PASIVO	10,050.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AMBULANCIA SAMU 1594	Factura N° 69371/VR	0.00	10,050.01
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AMBULANCIA SAMU 1594	Factura N° 69371/VR	10,050.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,050.01	10,050.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,100.02	20,100.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,100.02</b>	<b>20,100.02</b>

Cargos	\$10,050.01
Abonos	\$10,050.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 520.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 81992.42,de las Autorizaciones (147), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12462	0.00	81,992.42
		1) ACTIVO	0.00	81,992.42
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° 12461	81,992.42	0.00
		2) PASIVO	81,992.42	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.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC34880	0.00	1,892.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC34878	0.00	3,737.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34875	0.00	19,706.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34877	0.00	11,027.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34873	0.00	12,992.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO RASTRO MPAL	Factura N° CC34881	0.00	1,053.21
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34879	0.00	4,188.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34871	0.00	27,394.26
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.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC34880	1,892.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC34878	3,737.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34875	19,706.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34877	11,027.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34873	12,992.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO RASTRO MPAL	Factura N° CC34881	1,053.21	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34879	4,188.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34871	27,394.26	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		81,992.42	81,992.42
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		163,984.84	163,984.84
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		163,984.84	163,984.84

Cargos \$81,992.42

Abonos \$81,992.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 531.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1975.92, de las Autorizaciones (152), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12463	0.00	1,975.92
		1) ACTIVO	0.00	1,975.92
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° 12463	1,975.92	0.00
		2) PASIVO	1,975.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 094	0.00	1,975.92
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 094	1,975.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,975.92	1,975.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,951.84	3,951.84
		x-- Mvtos Existencias	3,951.84	3,951.84

Cargos \$1,975.92

Abonos \$1,975.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
 Folio Sist. N° 534.00  
 Fecha: 2-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 76417.92, de las Autorizaciones (153), Proveedor CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12464	0.00	76,417.92
		1) ACTIVO	0.00	76,417.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03967 CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12464	76,417.92	0.00
		2) PASIVO	76,417.92	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)				
CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA	Orden Pago N° B393975	0.00	76,417.92
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO LOPEZ JOSE LUIS	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA	Orden Pago N° B393975	76,417.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,417.92	76,417.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	152,835.84	152,835.84
		x-- Mvtos Existencias	152,835.84	152,835.84

Cargos \$76,417.92

Abonos \$76,417.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 536.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (151), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12465	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12465	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PROG PROSPERA	Factura N° 258	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PROG PROSPERA	Factura N° 258	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 537.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18387.04, de las Autorizaciones (150), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12466	0.00	18,387.04
		1) ACTIVO	0.00	18,387.04
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12466	18,387.04	0.00
		2) PASIVO	18,387.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO PRIM GENARO RODRIGUEZ GALAVIZ LA	Factura N° 0058552	0.00	18,387.04
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 PRIM GENARO RODRIGUEZ GALAVIZ LA	Factura N° 0058552	18,387.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,387.04	18,387.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,774.08	36,774.08
		x-- Mvtos Existencias	36,774.08	36,774.08

Cargos \$18,387.04

Abonos \$18,387.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 539.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4524.00, de las Autorizaciones (149), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12467	0.00	4,524.00
		1) ACTIVO	0.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12467	4,524.00	0.00
		2) PASIVO	4,524.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	2 CARTUCHOS DE TONER SHARP MX M314N	Factura N° A5123	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	2 CARTUCHOS DE TONER SHARP MX M314N	Factura N° A5123	4,524.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,048.00	9,048.00
		x-- Mvtos Existencias	9,048.00	9,048.00

Cargos \$4,524.00

Abonos \$4,524.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
 Folio Sist. N° 541.00  
 Fecha: 2-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 384.00,de las Autorizaciones (148), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12468	0.00	384.00
		1) ACTIVO	0.00	384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12468	384.00	0.00
		2) PASIVO	384.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 039 H	0.00	384.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 039 H	384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	384.00	384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	768.00	768.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>768.00</b>	<b>768.00</b>

Cargos	\$384.00
Abonos	\$384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 544.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2332.00, de las Autorizaciones (154), Proveedor MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12469	0.00	2,332.00
		1) ACTIVO	0.00	2,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03964 MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12469	2,332.00	0.00
		2) PASIVO	2,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR	AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	0.00	2,332.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑEZ ARELLANO HECTOR	AVALUO COMERCIAL	Factura N° 32	2,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,332.00	2,332.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,664.00	4,664.00
		x-- Mvtos Existencias	4,664.00	4,664.00

Cargos	\$2,332.00
Abonos	\$2,332.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 561.00  
Fecha: 2-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3178.00,de las Autorizaciones (155), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12470	0.00	3,178.00
		1) ACTIVO	0.00	3,178.00
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° 12470	3,178.00	0.00
		2) PASIVO	3,178.00	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	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIA	Orden Pago N° B393976	0.00	1,450.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS S	Orden Pago N° B393977	0.00	780.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIA	Orden Pago N° B393976	1,450.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS S	Orden Pago N° B393977	780.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,178.00	3,178.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,356.00	6,356.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,356.00</b>	<b>6,356.00</b>

Cargos \$3,178.00

Abonos \$3,178.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
 Folio Sist. N° 571.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6918.01, de las Autorizaciones (157), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12471	0.00	6,918.01
		1) ACTIVO	0.00	6,918.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12471	6,918.01	0.00
		2) PASIVO	6,918.01	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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	COMPRAD DE REFRESCOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 00030	0.00	6,918.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	COMPRAD DE REFRESCOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 00030	6,918.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,918.01	6,918.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,836.02	13,836.02
		x-- Mvtos Existencias	13,836.02	13,836.02

Cargos \$6,918.01

Abonos \$6,918.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 572.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 39700.00,de las Autorizaciones (156), Proveedor ALVAREZ QUINTERO JOSE

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ QUINTERO JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12472	0.00	39,700.00
		1) ACTIVO	0.00	39,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03966 ALVAREZ QUINTERO JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ QUINTERO JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12472	39,700.00	0.00
		2) PASIVO	39,700.00	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)				
ALVAREZ QUINTERO JOSE	PAGO POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS E	Orden Pago N° B393881	0.00	39,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ QUINTERO JOSE	PAGO POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS E	Orden Pago N° B393881	39,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,700.00	39,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	79,400.00	79,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,400.00</b>	<b>79,400.00</b>

Cargos \$39,700.00

Abonos \$39,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 575.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6300.00, de las Autorizaciones (158), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12473	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
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° 12473	6,300.00	0.00
		2) PASIVO	6,300.00	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA MOBILIARIO PARA INAUGURACION	Factura N° 84	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA MOBILIARIO PARA INAUGURACION	Factura N° 84	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.00	6,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,600.00	12,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,600.00	12,600.00

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 577.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (159), Proveedor MEDINA LOPEZ ELVIRA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12474	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03965 MEDINA LOPEZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12474	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)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	PAGO POR HECHURA DE 500 TACOS AL VAPOR	Orden Pago N° B393974	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)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	PAGO POR HECHURA DE 500 TACOS AL VAPOR	Orden Pago N° B393974	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 579.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2660.00, de las Autorizaciones (160), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12475	0.00	2,660.00
		1) ACTIVO	0.00	2,660.00
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° 12475	2,660.00	0.00
		2) PASIVO	2,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA INAUGURACI	Factura N° 730	0.00	2,660.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA INAUGURACI	Factura N° 730	2,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,660.00	2,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,320.00	5,320.00
		x-- Mvtos Existencias	5,320.00	5,320.00

Cargos	\$2,660.00
Abonos	\$2,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 581.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 487.20,de las Autorizaciones (161), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12476	0.00	487.20
		1) ACTIVO	0.00	487.20
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° 12476	487.20	0.00
		2) PASIVO	487.20	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3X2 M PARA INAUGURACION	Factura N° 251 A	0.00	487.20
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA GF 3X2 M PARA INAUGURACION	Factura N° 251 A	487.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	487.20	487.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	974.40	974.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	974.40	974.40

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 583.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4546.20, de las Autorizaciones (162), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12477	0.00	4,546.20
		1) ACTIVO	0.00	4,546.20
2) PASIVO				
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12477	4,546.20	0.00
		2) PASIVO	4,546.20	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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03749	0.00	2,110.50
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03748	0.00	2,412.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03750	0.00	22.90
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.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03749	2,110.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03748	2,412.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION	Factura N° IMAB03750	22.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,546.20	4,546.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,092.40	9,092.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,092.40</b>	<b>9,092.40</b>

Cargos	\$4,546.20
Abonos	\$4,546.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 585.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 35500.00,de las Autorizaciones (163), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12478	0.00	35,500.00
		1) ACTIVO	0.00	35,500.00
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° 12478	35,500.00	0.00
		2) PASIVO	35,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1695	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1696	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1697	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUENTAS DEL MPIO	Lista de Raya 1698	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1699	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1700	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2251	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2252	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1695	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1696	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1697	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUENTAS DEL MPIO	Lista de Raya 1698	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1699	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1700	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2251	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2252	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,500.00	35,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,000.00	71,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>

Cargos	\$35,500.00
Abonos	\$35,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
 Folio Sist. N° 587.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (164), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12479	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12479	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1585	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1585	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 590.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 208750.00,de las Autorizaciones (166,165), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12480	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12480	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12480	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7985295	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7960631	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7960635	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7954409	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7960642	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7960634	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7985340	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 7969948	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7970007	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7985295	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7960631	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7960635	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7954409	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7960642	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7960634	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7985340	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 7969948	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7970007	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			0.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 601.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 119160.00,de las Autorizaciones (167), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1259	0.00	119,160.00
		1) ACTIVO	0.00	119,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1259	119,160.00	0.00
		2) PASIVO	119,160.00	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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2401	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2402	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2403	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2404	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2405	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2406	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2407	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2408	0.00	5,550.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2401	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2402	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2403	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2404	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2405	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2406	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2407	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2408	5,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,160.00	119,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	238,320.00	238,320.00
		x-- Mvtos Existencias	238,320.00	238,320.00

Cargos \$119,160.00

Abonos \$119,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 606.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (168), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12481	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12481	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO DE TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 2	Orden Pago N° B393978	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	PAGO DE TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 2	Orden Pago N° B393978	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-44  
Folio Sist. N° 608.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (169), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12483	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12482	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	Orden Pago N° B393980	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	Orden Pago N° B393980	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 611.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (170), Proveedor FLORES GARCIA LUIS FERNANDO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12484	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03958 FLORES GARCIA LUIS FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12484	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393982	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393982	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 614.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (171), Proveedor VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12485	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03968 VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12485	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)				
VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B393981	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA MARTINEZ CRISTINA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B393981	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 616.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6119.00,de las Autorizaciones (172), Proveedor TABAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12486	0.00	6,119.00
		1) ACTIVO	0.00	6,119.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12486	6,119.00	0.00
		2) PASIVO	6,119.00	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)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	APOYO COMPRA DE MEDALLAS ESPECIALES	Factura N° FV458	0.00	6,119.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	APOYO COMPRA DE MEDALLAS ESPECIALES	Factura N° FV458	6,119.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,119.00	6,119.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,238.00	12,238.00
		x-- Mvtos Existencias	12,238.00	12,238.00

Cargos \$6,119.00

Abonos \$6,119.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 618.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 19200.00, de las Autorizaciones (173), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 945	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 945	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Factura N° 2321	0.00	8,600.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2322	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Factura N° 2321	8,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2322	10,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,400.00	38,400.00
		x-- Mvtos Existencias	38,400.00	38,400.00

Cargos	\$19,200.00
Abonos	\$19,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 620.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 73903.28, de las Autorizaciones (174), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055064017	0.00	73,903.28
		1) ACTIVO	0.00	73,903.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055064017	73,903.28	0.00
		2) PASIVO	73,903.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 351	0.00	73,903.28
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 351	73,903.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,903.28	73,903.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	147,806.56	147,806.56
		x-- Mvtos Existencias	147,806.56	147,806.56

Cargos \$73,903.28

Abonos \$73,903.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 634.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 208750.00,de las Autorizaciones (175,176), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12490	0.00	208,750.00
		1) ACTIVO	0.00	208,750.00
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° 12489	207,811.00	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° 12489	939.00	0.00
		2) PASIVO	208,750.00	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 3 EL BAJIO	Factura N° 7985295	0.00	32,153.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7960631	0.00	81,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7960635	0.00	24,971.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7954409	0.00	48,668.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7960642	0.00	12,012.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7960634	0.00	2,367.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7985340	0.00	5,485.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 7969948	0.00	549.00
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	JARDIN DE NILOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7970007	0.00	939.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7985295	32,153.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7960631	81,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7960635	24,971.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7954409	48,668.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7960642	12,012.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7960634	2,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7985340	5,485.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 7969948	549.00	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	JARDIN DE NILOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7970007	939.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208,750.00	208,750.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			417,500.00	417,500.00
x-- Mvtos Existencias			417,500.00	417,500.00

Cargos \$208,750.00

Abonos \$208,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 636.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2494.00,de las Autorizaciones (177), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12491	0.00	2,494.00
		1) ACTIVO	0.00	2,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12491	2,494.00	0.00
		2) PASIVO	2,494.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ARTICULOS DEPORTIVOS EVENTOS CON VARI	Factura N° 23	0.00	2,494.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ARTICULOS DEPORTIVOS EVENTOS CON VARI	Factura N° 23	2,494.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,494.00	2,494.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,988.00	4,988.00
		x-- Mvtos Existencias	4,988.00	4,988.00

Cargos \$2,494.00

Abonos \$2,494.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
 Folio Sist. N° 657.00  
 Fecha: 8-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (178), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12492	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12492	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	BOMBA DE AGUA CATERPILLAR 3126	Factura N° A200	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	BOMBA DE AGUA CATERPILLAR 3126	Factura N° A200	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 713.00  
Fecha: 9-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3474.00,de las Autorizaciones (179), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12494	0.00	3,474.00
		1) ACTIVO	0.00	3,474.00
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° 12494	3,474.00	0.00
		2) PASIVO	3,474.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393990	0.00	1,600.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393991	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	474.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393990	1,600.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393991	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	474.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,474.00	3,474.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,948.00	6,948.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,948.00</b>	<b>6,948.00</b>

Cargos	\$3,474.00
Abonos	\$3,474.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 769.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (180), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12495	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12495	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1586	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1586	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 770.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 58544.15, de las Autorizaciones (181), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12496	0.00	58,544.15
		1) ACTIVO	0.00	58,544.15
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° 12496	58,544.15	0.00
		2) PASIVO	58,544.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35008	0.00	9,676.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35010	0.00	1,000.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35006	0.00	18,798.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35007	0.00	4,694.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35009	0.00	1,780.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35004	0.00	22,593.38
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35008	9,676.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35010	1,000.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35006	18,798.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35007	4,694.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35009	1,780.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35004	22,593.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,544.15	58,544.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	117,088.30	117,088.30
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	117,088.30	117,088.30

Cargos \$58,544.15

Abonos \$58,544.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 772.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 33885.61,de las Autorizaciones (182), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12497	0.00	33,885.61
		1) ACTIVO	0.00	33,885.61
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° 12497	33,885.61	0.00
		2) PASIVO	33,885.61	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 7.50 R17 PIRELLI CAMIONETA 3 TON	Factura N° 960	0.00	11,200.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 265-70 R17 HANKOOK SP-03	Factura N° 962	0.00	11,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACIONES Y LLANTAS 27X8.50 R14 BARUM	Factura N° 959	0.00	2,985.60
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 OMNI CARGO	Factura N° 961	0.00	7,900.01
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 7.50 R17 PIRELLI CAMIONETA 3 TON	Factura N° 960	11,200.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 265-70 R17 HANKOOK SP-03	Factura N° 962	11,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	ROTACIONES Y LLANTAS 27X8.50 R14 BARUM	Factura N° 959	2,985.60	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 11 R24.5 OMNI CARGO	Factura N° 961	7,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,885.61	33,885.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	67,771.22	67,771.22
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>67,771.22</b>	<b>67,771.22</b>

Cargos	\$33,885.61
Abonos	\$33,885.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
 Folio Sist. N° 773.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 469.80,de las Autorizaciones (185), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12498	0.00	469.80
		1) ACTIVO	0.00	469.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12498	469.80	0.00
		2) PASIVO	469.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2086	0.00	469.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2086	469.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469.80	469.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	939.60	939.60
		x-- Mvtos Existencias	939.60	939.60

Cargos	\$469.80
Abonos	\$469.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-58  
 Folio Sist. N° 774.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 668.94, de las Autorizaciones (186), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12499	0.00	668.94
		1) ACTIVO	0.00	668.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12499	668.94	0.00
		2) PASIVO	668.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Factura N° 1100	0.00	668.94
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Factura N° 1100	668.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	668.94	668.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,337.88	1,337.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,337.88</b>	<b>1,337.88</b>

Cargos	\$668.94
Abonos	\$668.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 776.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1360.00,de las Autorizaciones (187), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12500	0.00	1,360.00
		1) ACTIVO	0.00	1,360.00
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° 12500	1,360.00	0.00
		2) PASIVO	1,360.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 10	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 10	1,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,360.00	1,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,720.00	2,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>

Cargos \$1,360.00

Abonos \$1,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 777.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (188), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12501	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
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° 12501	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	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	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	Factura N° 006	0.00	4,000.00
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	Factura N° 007	0.00	4,000.00
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	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	Factura N° 006	4,000.00	0.00
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANTENIMIENTO EXCAVADORA	Factura N° 007	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 778.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (189), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12502	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12502	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	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)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 955F	0.00	795.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 957F	0.00	800.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL CON REGIDORES	Factura N° 984F	0.00	1,005.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 955F	795.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 957F	800.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL CON REGIDORES	Factura N° 984F	1,005.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos	\$2,600.00
Abonos	\$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 779.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11380.00,de las Autorizaciones (190), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12503	0.00	11,380.00
		1) ACTIVO	0.00	11,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12503	11,380.00	0.00
		2) PASIVO	11,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. PC-05 CUCA	Factura N° 20	0.00	5,000.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. PC-05 CUCA	Factura N° 19	0.00	2,088.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. SAMU 1594	Factura N° 17	0.00	2,552.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. SP-09	Factura N° 18	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. PC-05 CUCA	Factura N° 20	5,000.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. PC-05 CUCA	Factura N° 19	2,088.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. SAMU 1594	Factura N° 17	2,552.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT. SP-09	Factura N° 18	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,380.00	11,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,760.00	22,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,760.00</b>	<b>22,760.00</b>

Cargos	\$11,380.00
Abonos	\$11,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 780.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 36500.00,de las Autorizaciones (191), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12504	0.00	36,500.00
		1) ACTIVO	0.00	36,500.00
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° 12504	36,500.00	0.00
		2) PASIVO	36,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2253	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 2254	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2255	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2256	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2257	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DEL ALUMBRADO PU	Lista de Raya 2258	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2259	0.00	7,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2261	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2253	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 2254	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2255	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2256	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2257	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DEL ALUMBRADO PU	Lista de Raya 2258	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2259	7,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2261	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,500.00	36,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,000.00	73,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>

Cargos	\$36,500.00
Abonos	\$36,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 781.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8802.20, de las Autorizaciones (192), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12505	0.00	8,802.20
		1) ACTIVO	0.00	8,802.20
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° 12505	8,802.20	0.00
		2) PASIVO	8,802.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN791	0.00	1,597.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN793	0.00	671.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN795	0.00	670.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN796	0.00	317.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN802	0.00	297.76
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN806	0.00	1,775.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN809	0.00	1,331.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN811	0.00	1,022.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN813	0.00	852.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN815	0.00	267.00
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.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN791	1,597.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN793	671.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN795	670.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN796	317.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN802	297.76	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN806	1,775.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN809	1,331.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN811	1,022.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN813	852.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN815	267.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,802.20	8,802.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,604.40	17,604.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,604.40	17,604.40

Cargos	\$8,802.20
Abonos	\$8,802.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 782.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 756.00,de las Autorizaciones (193), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12506	0.00	756.00
		1) ACTIVO	0.00	756.00
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° 12506	756.00	0.00
		2) PASIVO	756.00	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REPARACION DE DRENAJE EN BETANIA	Factura N° 3770	0.00	492.00
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 TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 3757	0.00	264.00
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	REPARACION DE DRENAJE EN BETANIA	Factura N° 3770	492.00	0.00
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 TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 3757	264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	756.00	756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,512.00	1,512.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,512.00	1,512.00

Cargos	\$756.00
Abonos	\$756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 783.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9938.74, de las Autorizaciones (194), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12507	0.00	9,938.74
		1) ACTIVO	0.00	9,938.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12507	9,938.74	0.00
		2) PASIVO	9,938.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	LADRILLO PARA MANTENIMIENTO POZO COL L	Factura N° 1102	0.00	1,995.20
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1124	0.00	319.99
TORRES CAMARENA CORNELIO	ARREGLO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y BACH	Factura N° 1123	0.00	3,991.19
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1122	0.00	1,049.97
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1103	0.00	2,582.39
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	LADRILLO PARA MANTENIMIENTO POZO COL L	Factura N° 1102	1,995.20	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1124	319.99	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	ARREGLO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y BACH	Factura N° 1123	3,991.19	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1122	1,049.97	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1103	2,582.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,938.74	9,938.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,877.48	19,877.48
		x-- Mvtos Existencias	19,877.48	19,877.48

Cargos \$9,938.74

Abonos \$9,938.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 784.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2183.00,de las Autorizaciones (195), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12508	0.00	2,183.00
		1) ACTIVO	0.00	2,183.00
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° 12508	2,183.00	0.00
		2) PASIVO	2,183.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO CTECH CSR3719-2 DUO	Factura N° 7392	0.00	850.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SWITH ENCORE 8 PTOS	Factura N° 7356	0.00	153.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CASIO Y KINGSTON USB	Factura N° 7355	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO CTECH CSR3719-2 DUO	Factura N° 7392	850.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SWITH ENCORE 8 PTOS	Factura N° 7356	153.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CASIO Y KINGSTON USB	Factura N° 7355	1,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,183.00	2,183.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,366.00	4,366.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,366.00</b>	<b>4,366.00</b>

Cargos \$2,183.00

Abonos \$2,183.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 785.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 74.00, de las Autorizaciones (196), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12509	0.00	74.00
		1) ACTIVO	0.00	74.00
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° 12509	74.00	0.00
		2) PASIVO	74.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDC LA RIBERA	Factura N° 7990842	0.00	74.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDC LA RIBERA	Factura N° 7990842	74.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74.00	74.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	148.00	148.00
		x-- Mvtos Existencias	148.00	148.00

Cargos \$74.00

Abonos \$74.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 786.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 29500.00,de las Autorizaciones (197), Proveedor FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12510	0.00	29,500.00
		1) ACTIVO	0.00	29,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03973 FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12510	29,500.00	0.00
		2) PASIVO	29,500.00	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)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE PIEZAS PARA ENTARIMADO DE L	Factura N° 001	0.00	29,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE PIEZAS PARA ENTARIMADO DE L	Factura N° 001	29,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,500.00	29,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,000.00	59,000.00
		x-- Mvtos Existencias	59,000.00	59,000.00

Cargos \$29,500.00

Abonos \$29,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 787.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 15242.40,de las Autorizaciones (198), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12511	0.00	15,242.40
		1) ACTIVO	0.00	15,242.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12511	15,242.40	0.00
		2) PASIVO	15,242.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA LA CONCEPCION	Factura N° 652	0.00	9,442.40
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA LA CONCEPCION	Factura N° 647	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA LA CONCEPCION	Factura N° 652	9,442.40	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA LA CONCEPCION	Factura N° 647	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,242.40	15,242.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,484.80	30,484.80
		x-- Mvtos Existencias	30,484.80	30,484.80

Cargos	\$15,242.40
Abonos	\$15,242.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 788.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3368.99, de las Autorizaciones (199), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12512	0.00	3,368.99
		1) ACTIVO	0.00	3,368.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12512	3,368.99	0.00
		2) PASIVO	3,368.99	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)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 954F	0.00	734.00
ESCOTO PARADA ANDREA	REUNION CON TEXTILEROS DEL MPIO	Factura N° 1197F	0.00	2,634.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 954F	734.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	REUNION CON TEXTILEROS DEL MPIO	Factura N° 1197F	2,634.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,368.99	3,368.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,737.98	6,737.98
		x-- Mvtos Existencias	6,737.98	6,737.98

Cargos	\$3,368.99
Abonos	\$3,368.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 789.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8874.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12513	0.00	8,874.00
		1) ACTIVO	0.00	8,874.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12513	8,874.00	0.00
		2) PASIVO	8,874.00	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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANTENIMIENTO RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 283	0.00	8,874.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANTENIMIENTO RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 283	8,874.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,874.00	8,874.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,748.00	17,748.00
		x-- Mvtos Existencias	17,748.00	17,748.00

Cargos \$8,874.00

Abonos \$8,874.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 790.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3848.52,de las Autorizaciones (201), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12514	0.00	3,848.52
		1) ACTIVO	0.00	3,848.52
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° 12514	3,848.52	0.00
		2) PASIVO	3,848.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROVEEDURIA	Factura N° 44663	0.00	2,828.47
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 44462	0.00	905.25
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MOTOSIERRAS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 44307	0.00	114.80
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROVEEDURIA	Factura N° 44663	2,828.47	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 44462	905.25	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MOTOSIERRAS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 44307	114.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,848.52	3,848.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		7,697.04	7,697.04
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>7,697.04</b>	<b>7,697.04</b>

Cargos	\$3,848.52
Abonos	\$3,848.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 793.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8462.99, de las Autorizaciones (203), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12515	0.00	8,462.99
		1) ACTIVO	0.00	8,462.99
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° 12515	8,462.99	0.00
		2) PASIVO	8,462.99	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	TONER HP 85A	Factura N° 31	0.00	369.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA NEGRA EPSON	Factura N° 32	0.00	317.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 711 NEGRO Y COLOR	Factura N° 33	0.00	3,790.99
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	CPU ARMADO 4GB 320 HDD DUAL C	Factura N° 34	0.00	3,986.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 31	369.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA NEGRA EPSON	Factura N° 32	317.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 711 NEGRO Y COLOR	Factura N° 33	3,790.99	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	CPU ARMADO 4GB 320 HDD DUAL C	Factura N° 34	3,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,462.99	8,462.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,925.98	16,925.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,925.98</b>	<b>16,925.98</b>

Cargos	\$8,462.99
Abonos	\$8,462.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
 Folio Sist. N° 795.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (204), Proveedor GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12516	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03972 GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12516	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL	POR OBTENER EL 3ER LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393985	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS ALEJANDRO DANIEL	POR OBTENER EL 3ER LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393985	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	10,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 799.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (205), Proveedor CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12517	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03971 CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12517	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE	POR OBTENER EL 2DO LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393984	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES BARAJAS JONATHAN JOSUE	POR OBTENER EL 2DO LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393984	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	20,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77  
 Folio Sist. N° 801.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (206), Proveedor ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12518	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03970 ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12518	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO	POR OBTENER EL 1ER LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393983	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA MENDEZ HECTOR ALFREDO	POR OBTENER EL 1ER LUGAR EN LA FINAL DE	Orden Pago N° B393983	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 802.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4005.46, de las Autorizaciones (207), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12519	0.00	4,005.46
		1) ACTIVO	0.00	4,005.46
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12519	4,005.46	0.00
		2) PASIVO	4,005.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA TROFEOS PARA PREMIACION FINAL D	Factura N° GD612	0.00	4,005.46
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA TROFEOS PARA PREMIACION FINAL D	Factura N° GD612	4,005.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,005.46	4,005.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,010.92	8,010.92
		x-- Mvtos Existencias	8,010.92	8,010.92

Cargos \$4,005.46

Abonos \$4,005.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 805.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3472.00,de las Autorizaciones (208), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12520	0.00	3,472.00
		1) ACTIVO	0.00	3,472.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12520	3,472.00	0.00
		2) PASIVO	3,472.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3747	0.00	2,242.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3752	0.00	880.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3753	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3747	2,242.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3752	880.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3753	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,472.00	3,472.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,944.00	6,944.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,944.00</b>	<b>6,944.00</b>

Cargos	\$3,472.00
Abonos	\$3,472.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 806.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 543.98,de las Autorizaciones (209), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12521	0.00	543.98
		1) ACTIVO	0.00	543.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12521	543.98	0.00
		2) PASIVO	543.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5796	0.00	543.98
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5796	543.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	543.98	543.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,087.96	1,087.96
		x-- Mvtos Existencias	1,087.96	1,087.96

Cargos \$543.98

Abonos \$543.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 807.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3216.15, de las Autorizaciones (211), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12522	0.00	3,216.15
		1) ACTIVO	0.00	3,216.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02244 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12522	3,216.15	0.00
		2) PASIVO	3,216.15	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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	Factura N° 9705	0.00	3,216.15
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	Factura N° 9705	3,216.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,216.15	3,216.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,432.30	6,432.30
		x-- Mvtos Existencias	6,432.30	6,432.30

Cargos \$3,216.15

Abonos \$3,216.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 808.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (212), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12523	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12523	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA 150	Factura N° 00092	0.00	480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA 150	Factura N° 00092	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	960.00	960.00
		x-- Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 809.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11182.40,de las Autorizaciones (213), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12524	0.00	11,182.40
		1) ACTIVO	0.00	11,182.40
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° 12524	11,182.40	0.00
		2) PASIVO	11,182.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MPIO	Factura N° 011	0.00	7,917.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MPIO	Factura N° 014	0.00	3,265.40
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MPIO	Factura N° 011	7,917.00	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MPIO	Factura N° 014	3,265.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,182.40	11,182.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,364.80	22,364.80
		x-- Mvtos Existencias	22,364.80	22,364.80

Cargos	\$11,182.40
Abonos	\$11,182.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 812.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4292.00,de las Autorizaciones (214), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12525	0.00	4,292.00
		1) ACTIVO	0.00	4,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12525	4,292.00	0.00
		2) PASIVO	4,292.00	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 ROCHA LEONARDO	ATENCION A MILITARES POR VISITA AL MPIO	Factura N° A2158	0.00	1,252.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2159	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2137	0.00	104.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2139	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL DE CEA DEL ESTADO	Factura N° A2140	0.00	620.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A2119	0.00	220.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A2138	0.00	237.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SEDIS POR E	Factura N° A1922	0.00	1,020.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION A MILITARES POR VISITA AL MPIO	Factura N° A2158	1,252.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2159	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2137	104.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2139	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL DE CEA DEL ESTADO	Factura N° A2140	620.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A2119	220.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A2138	237.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SEDIS POR E	Factura N° A1922	1,020.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,292.00	4,292.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		8,584.00	8,584.00
	x-- Mvtos Existencias		8,584.00	8,584.00

Cargos \$4,292.00

Abonos \$4,292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 815.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11395.00,de las Autorizaciones (216,215), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12526	0.00	11,395.00
		1) ACTIVO	0.00	11,395.00
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° 12526	4,000.00	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° 12526	7,395.00	0.00
		2) PASIVO	11,395.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	Factura N° 2255	0.00	3,050.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO LAS VILLAS	Factura N° 2256	0.00	950.00
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 TELESECUNDARIA DE LA NORIA	Factura N° 2986	0.00	7,395.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	Factura N° 2255	3,050.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO LAS VILLAS	Factura N° 2256	950.00	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 TELESECUNDARIA DE LA NORIA	Factura N° 2986	7,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,395.00	11,395.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,790.00	22,790.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,790.00</b>	<b>22,790.00</b>

Cargos	\$11,395.00
Abonos	\$11,395.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
 Folio Sist. N° 823.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6735.00,de las Autorizaciones (220), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 999	0.00	6,735.00
		1) ACTIVO	0.00	6,735.00
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° 999	6,735.00	0.00
		2) PASIVO	6,735.00	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	AP LAS HIGUERAS	Factura N° 4746873	0.00	6,735.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LAS HIGUERAS	Factura N° 4746873	6,735.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,735.00	6,735.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,470.00	13,470.00
		x-- Mvtos Existencias	13,470.00	13,470.00

Cargos \$6,735.00

Abonos \$6,735.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 824.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 28412.86, de las Autorizaciones (218), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1000	0.00	28,412.86
		1) ACTIVO	0.00	28,412.86
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° 1000	28,412.86	0.00
		2) PASIVO	28,412.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35001	0.00	20,214.25
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35005	0.00	8,198.61
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35001	20,214.25	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35005	8,198.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,412.86	28,412.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,825.72	56,825.72
		x-- Mvtos Existencias	56,825.72	56,825.72

Cargos	\$28,412.86
Abonos	\$28,412.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 826.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1170.01, de las Autorizaciones (217), Proveedor GONZALEZ CAMARENA IVETTE

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	0.00	1,170.01
		1) ACTIVO	0.00	1,170.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02161 GONZALEZ CAMARENA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1001	1,170.01	0.00
		2) PASIVO	1,170.01	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)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO ALUM PU	Factura N° 34	0.00	1,170.01
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO ALUM PU	Factura N° 34	1,170.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,170.01	1,170.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,340.02	2,340.02
		x-- Mvtos Existencias	2,340.02	2,340.02

Cargos \$1,170.01

Abonos \$1,170.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 837.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 100.00,de las Autorizaciones (221), Proveedor MURILLO ALVAREZ OCIEL

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12527	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02499 MURILLO ALVAREZ OCIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12527	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	POR LAVAR 4 SILLAS SECRETARIALES DEL ARE	Orden Pago N° B393996	0.00	100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	POR LAVAR 4 SILLAS SECRETARIALES DEL ARE	Orden Pago N° B393996	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100.00	100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	200.00	200.00
		x-- Mvtos Existencias	200.00	200.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 839.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (222), Proveedor ZARAGOZA ROSAS ANGELICA

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ROSAS ANGELICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12528	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03267 ZARAGOZA ROSAS ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ROSAS ANGELICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12528	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
ZARAGOZA ROSAS ANGELICA	PAGO PARA LA BANDA DE GUERRA "INDEPEND	Orden Pago N° B393995	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA ROSAS ANGELICA	PAGO PARA LA BANDA DE GUERRA "INDEPEND	Orden Pago N° B393995	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 840.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (223), Proveedor ZARATE BARRON ROSA MARIA

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12529	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03576 ZARATE BARRON ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12529	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393994	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393994	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 842.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (224), Proveedor ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12530	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03974 ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12530	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)				
ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEG	Orden Pago N° B393993	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMAYOA AGUIRRE GRECIA	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEG	Orden Pago N° B393993	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 844.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (225), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12531	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12531	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS P	Orden Pago N° B393955	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS P	Orden Pago N° B393955	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-94  
Folio Sist. N° 846.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (226), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12532	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12532	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 06 AL	Orden Pago N° B393992	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 06 AL	Orden Pago N° B393992	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-95  
Folio Sist. N° 847.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5021.00,de las Autorizaciones (227), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12533	0.00	5,021.00
		1) ACTIVO	0.00	5,021.00
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° 12533	5,021.00	0.00
		2) PASIVO	5,021.00	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 AAA PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 742	0.00	112.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 748	0.00	294.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 749	0.00	524.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA AL SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 750	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 751	0.00	290.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFresco PARA SESION #24 DE AYUNTAMIEN	Factura N° 741	0.00	156.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 743	0.00	248.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 745	0.00	299.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 747	0.00	186.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 734	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 735	0.00	205.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ENTREGA APOYO ADULTO M	Factura N° 736	0.00	1,282.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 737	0.00	830.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS #12	Factura N° 744	0.00	95.00
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 AAA PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 742	112.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 748	294.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 749	524.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA AL SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 750	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 751	290.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFresco PARA SESION #24 DE AYUNTAMIEN	Factura N° 741	156.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 743	248.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 745	299.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 747	186.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 734	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 735	205.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ENTREGA APOYO ADULTO M	Factura N° 736	1,282.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 737	830.00	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	VASOS #12	Factura N° 744	95.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,021.00	5,021.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,042.00	10,042.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,042.00</b>	<b>10,042.00</b>

Cargos	\$5,021.00
Abonos	\$5,021.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 876.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (237), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12535	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12535	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393997	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393997	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97  
 Folio Sist. N° 877.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 27460.00,de las Autorizaciones (232), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1260	0.00	27,460.00
		1) ACTIVO	0.00	27,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1260	27,460.00	0.00
		2) PASIVO	27,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2426	0.00	27,460.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2426	27,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,460.00	27,460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,920.00	54,920.00
		x-- Mvtos Existencias	54,920.00	54,920.00

Cargos \$27,460.00

Abonos \$27,460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 881.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 116100.00, de las Autorizaciones (233), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1261	0.00	116,100.00
		1) ACTIVO	0.00	116,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1261	116,100.00	0.00
		2) PASIVO	116,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2360	0.00	29,700.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2361	0.00	9,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2362	0.00	29,700.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2363	0.00	9,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2364	0.00	29,700.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2365	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2360	29,700.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2361	9,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2362	29,700.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2363	9,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2364	29,700.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2365	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,100.00	116,100.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			232,200.00	232,200.00
x-- Mvtos Existencias			232,200.00	232,200.00

Cargos \$116,100.00

Abonos \$116,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 883.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 66316.83, de las Autorizaciones (238), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 946	0.00	66,316.83
		1) ACTIVO	0.00	66,316.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 946	66,316.83	0.00
		2) PASIVO	66,316.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1270	0.00	14,580.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2751	0.00	19,560.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2752	0.00	7,920.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2756	0.00	19,560.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2757	0.00	4,696.83
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1270	14,580.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2751	19,560.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2752	7,920.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2756	19,560.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2757	4,696.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,316.83	66,316.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	132,633.66	132,633.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	132,633.66	132,633.66

Cargos \$66,316.83

Abonos \$66,316.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 890.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 60395.72, de las Autorizaciones (242), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 947	0.00	60,395.72
		1) ACTIVO	0.00	60,395.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 947	60,395.72	0.00
		2) PASIVO	60,395.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1261	0.00	8,340.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1262	0.00	17,280.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1263	0.00	11,220.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2758	0.00	17,280.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2760	0.00	6,275.72
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1261	8,340.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1262	17,280.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1263	11,220.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2758	17,280.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2760	6,275.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,395.72	60,395.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	120,791.44	120,791.44
		x-- Mvtos Existencias	120,791.44	120,791.44

Cargos \$60,395.72

Abonos \$60,395.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 894.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 29790.00,de las Autorizaciones (245), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1262	0.00	29,790.00
		1) ACTIVO	0.00	29,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1262	29,790.00	0.00
		2) PASIVO	29,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2410	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2411	0.00	5,550.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2410	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2411	5,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,790.00	29,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,580.00	59,580.00
		x-- Mvtos Existencias	59,580.00	59,580.00

Cargos	\$29,790.00
Abonos	\$29,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 902.00  
 Fecha: 13-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (247), Proveedor CISNEROS HERNANDEZ RICARDO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12536	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12536	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393998	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393998	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 938.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18096.00,de las Autorizaciones (219), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040526017	0.00	18,096.00
		1) ACTIVO	0.00	18,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040526017	18,096.00	0.00
		2) PASIVO	18,096.00	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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL MANT. ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 9310	0.00	18,096.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL MANT. ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 9310	18,096.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,096.00	18,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,192.00	36,192.00
		x-- Mvtos Existencias	36,192.00	36,192.00

Cargos \$18,096.00

Abonos \$18,096.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 990.00  
Fecha: 16-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (252), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12544	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12543	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1	Orden Pago N° B394010	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1	Orden Pago N° B394010	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
 Folio Sist. N° 991.00  
 Fecha: 16-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (251), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12546	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12546	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1	Orden Pago N° B394009	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 1	Orden Pago N° B394009	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 992.00  
Fecha: 16-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (250), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12547	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12547	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394008	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394008	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 994.00  
 Fecha: 16-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (249), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12548	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° 12548	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Factura N° B394007	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Factura N° B394007	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 1,005.00  
Fecha: 16-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3444.00,de las Autorizaciones (253), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12549	0.00	3,444.00
		1) ACTIVO	0.00	3,444.00
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° 12549	3,444.00	0.00
		2) PASIVO	3,444.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394011	0.00	1,130.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394012	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 DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394011	1,130.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394012	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 DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,444.00	3,444.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,888.00	6,888.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,888.00</b>	<b>6,888.00</b>

Cargos \$3,444.00

Abonos \$3,444.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 1,067.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4582.00,de las Autorizaciones (254), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12550	0.00	4,582.00
		1) ACTIVO	0.00	4,582.00
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° 12550	4,582.00	0.00
		2) PASIVO	4,582.00	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	AROMATIZANTE	Factura N° 758	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	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 761	0.00	258.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 760	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 757	0.00	1,212.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 755	0.00	529.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PRESOS	Factura N° 746	0.00	146.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PLATOS GDE	Factura N° 756	0.00	18.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS TORNEO FUTBOL INTER-ESCOLAR M	Factura N° 727	0.00	2,124.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AROMATIZANTE	Factura N° 758	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	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 761	258.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 760	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 757	1,212.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 755	529.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PRESOS	Factura N° 746	146.00	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	PLATOS GDE	Factura N° 756	18.00	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	ALIMENTOS TORNEO FUTBOL INTER-ESCOLAR M	Factura N° 727	2,124.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,582.00	4,582.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		9,164.00	9,164.00
	x-- Mvtos Existencias		9,164.00	9,164.00

Cargos	\$4,582.00
Abonos	\$4,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
 Folio Sist. N° 1,069.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 489.98,de las Autorizaciones (255), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12551	0.00	489.98
		1) ACTIVO	0.00	489.98
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° 12551	489.98	0.00
		2) PASIVO	489.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO SRA. JUANA MARISOL GLEZ DEL CHAVE	Factura N° 0059680	0.00	489.98
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO SRA. JUANA MARISOL GLEZ DEL CHAVE	Factura N° 0059680	489.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	489.98	489.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	979.96	979.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>979.96</b>	<b>979.96</b>

Cargos \$489.98

Abonos \$489.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 1,083.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (256), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12552	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12552	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE 10 SILBATOS	Factura N° 27	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE 10 SILBATOS	Factura N° 27	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,044.00	1,044.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 1,084.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8404.19, de las Autorizaciones (257), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12553	0.00	8,404.19
		1) ACTIVO	0.00	8,404.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12553	8,404.19	0.00
		2) PASIVO	8,404.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 31	0.00	789.72
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 32	0.00	7,614.47
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 31	789.72	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 32	7,614.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,404.19	8,404.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,808.38	16,808.38
		x-- Mvtos Existencias	16,808.38	16,808.38

Cargos	\$8,404.19
Abonos	\$8,404.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 1,086.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6546.00,de las Autorizaciones (258), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12554	0.00	6,546.00
		1) ACTIVO	0.00	6,546.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12554	6,546.00	0.00
		2) PASIVO	6,546.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUUNG 104	Factura N° 37	0.00	627.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 36	0.00	369.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REPARACION DE EQUIPO	Factura N° 38	0.00	850.00
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	MULTIFUNCIONAL EPSON I220	Factura N° 35	0.00	4,700.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUUNG 104	Factura N° 37	627.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 36	369.00	0.00
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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REPARACION DE EQUIPO	Factura N° 38	850.00	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	MULTIFUNCIONAL EPSON I220	Factura N° 35	4,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,546.00	6,546.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,092.00	13,092.00
		x-- Mvtos Existencias	13,092.00	13,092.00

Cargos	\$6,546.00
Abonos	\$6,546.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 1,088.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4085.32,de las Autorizaciones (259), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12555	0.00	4,085.32
		1) ACTIVO	0.00	4,085.32
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° 12555	4,085.32	0.00
		2) PASIVO	4,085.32	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.	TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO	Factura N° 44751	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO JUDICIAL	Factura N° 44787	0.00	499.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ENTREGA DE LENTES EN COMUNIDADES	Factura N° 44786	0.00	499.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CHEVY PROVEEDURIA	Factura N° 44954	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 45020	0.00	1,000.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 45077	0.00	1,085.03
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.	TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO	Factura N° 44751	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO JUDICIAL	Factura N° 44787	499.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ENTREGA DE LENTES EN COMUNIDADES	Factura N° 44786	499.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CHEVY PROVEEDURIA	Factura N° 44954	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 45020	1,000.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 45077	1,085.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,085.32	4,085.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,170.64	8,170.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	8,170.64	8,170.64

Cargos \$4,085.32

Abonos \$4,085.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 1,090.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3790.00, de las Autorizaciones (260), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12556	0.00	3,790.00
		1) ACTIVO	0.00	3,790.00
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° 12556	3,790.00	0.00
		2) PASIVO	3,790.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES DE LA PLZA DE ARMAS	Factura N° 7	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES INGRESO PONIENTE DEL MP	Factura N° 8	0.00	1,710.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES PLAZA DE ARMAS	Factura N° 9	0.00	680.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES DE LA PLZA DE ARMAS	Factura N° 7	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES INGRESO PONIENTE DEL MP	Factura N° 8	1,710.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT. JARDINES PLAZA DE ARMAS	Factura N° 9	680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,790.00	3,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,580.00	7,580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,580.00</b>	<b>7,580.00</b>

Cargos	\$3,790.00
Abonos	\$3,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 1,092.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 21146.80, de las Autorizaciones (261), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12557	0.00	21,146.80
		1) ACTIVO	0.00	21,146.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12557	21,146.80	0.00
		2) PASIVO	21,146.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-02	Factura N° A191	0.00	5,927.60
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-02	Factura N° A193	0.00	9,952.80
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-03	Factura N° A192	0.00	4,338.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. A MM-12	Factura N° A190	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-02	Factura N° A191	5,927.60	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-02	Factura N° A193	9,952.80	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. CAMION R-03	Factura N° A192	4,338.40	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT. A MM-12	Factura N° A190	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,146.80	21,146.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	42,293.60	42,293.60
		x-- Mvtos Existencias	42,293.60	42,293.60

Cargos \$21,146.80

Abonos \$21,146.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 1,093.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8950.56, de las Autorizaciones (262), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12558	0.00	8,950.56
		1) ACTIVO	0.00	8,950.56
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.	Cheque N° 12558	8,950.56	0.00
		2) PASIVO	8,950.56	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL MANT. AGUA POTABLE	Factura N° 1594	0.00	8,950.56
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL MANT. AGUA POTABLE	Factura N° 1594	8,950.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,950.56	8,950.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,901.12	17,901.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,901.12	17,901.12

Cargos \$8,950.56

Abonos \$8,950.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 1,095.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11101.20,de las Autorizaciones (263), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12559	0.00	11,101.20
		1) ACTIVO	0.00	11,101.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12559	11,101.20	0.00
		2) PASIVO	11,101.20	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A PATRULLAS SP-04-14-06	Factura N° 456	0.00	371.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 451	0.00	266.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 458	0.00	2,296.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AMBULANCIA PC-1594 Y NISSAN PC-05	Factura N° 455	0.00	232.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RASTRO RM-01	Factura N° 454	0.00	533.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RUTA-01	Factura N° 452	0.00	278.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	GRUA ALP-01	Factura N° 457	0.00	220.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS VEHICULOS DE MM	Factura N° 453	0.00	6,902.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A PATRULLAS SP-04-14-06	Factura N° 456	371.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 451	266.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 458	2,296.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AMBULANCIA PC-1594 Y NISSAN PC-05	Factura N° 455	232.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RASTRO RM-01	Factura N° 454	533.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	RUTA-01	Factura N° 452	278.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	GRUA ALP-01	Factura N° 457	220.40	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS VEHICULOS DE MM	Factura N° 453	6,902.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,101.20	11,101.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,202.40	22,202.40
		x-- Mvtos Existencias	22,202.40	22,202.40

Cargos \$11,101.20

Abonos \$11,101.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 1,096.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8109.98, de las Autorizaciones (264), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12560	0.00	8,109.98
		1) ACTIVO	0.00	8,109.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12560	8,109.98	0.00
		2) PASIVO	8,109.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL	Factura N° FV0961	0.00	8,109.98
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL	Factura N° FV0961	8,109.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,109.98	8,109.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,219.96	16,219.96
		x-- Mvtos Existencias	16,219.96	16,219.96

Cargos \$8,109.98

Abonos \$8,109.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 1,099.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 36700.00,de las Autorizaciones (279), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12561	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° 12561	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 DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2262	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINO EN CABECERA	Lista de Raya 2263	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2265	0.00	8,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2266	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2267	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYOEN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2268	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2269	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2270	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2262	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINO EN CABECERA	Lista de Raya 2263	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2265	8,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2266	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2267	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYOEN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2268	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2269	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2270	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,700.00	36,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,400.00	73,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,400.00</b>

Cargos \$36,700.00

Abonos \$36,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 1,100.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (280), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12562	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12562	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1587	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1587	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 1,103.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (282), Proveedor FLORES LARA JOSE LUIS

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12563	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03627 FLORES LARA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12563	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)				
FLORES LARA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE CORO EN LA PEREGRI	Orden Pago N° B394001	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)				
FLORES LARA JOSE LUIS	POR PRESENTACION DE CORO EN LA PEREGRI	Orden Pago N° B394001	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 1,104.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (281), Proveedor NAVARRO CORTES JUAN CARLOS

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO CORTES JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12564	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03977 NAVARRO CORTES JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CORTES JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12564	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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)				
NAVARRO CORTES JUAN CARLOS	POR PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN L	Orden Pago N° B394000	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CORTES JUAN CARLOS	POR PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN L	Orden Pago N° B394000	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-124  
Folio Sist. N° 1,106.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9952.80, de las Autorizaciones (265), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12565	0.00	9,952.80
		1) ACTIVO	0.00	9,952.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12565	9,952.80	0.00
		2) PASIVO	9,952.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	20 PARES DE BOTAS PERSONAL DE ASEO PUBL	Factura N° 19	0.00	9,952.80
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	20 PARES DE BOTAS PERSONAL DE ASEO PUBL	Factura N° 19	9,952.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,952.80	9,952.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,905.60	19,905.60
		x-- Mvtos Existencias	19,905.60	19,905.60

Cargos \$9,952.80

Abonos \$9,952.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 1,108.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7709.97, de las Autorizaciones (268), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12566	0.00	7,709.97
		1) ACTIVO	0.00	7,709.97
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° 12566	7,709.97	0.00
		2) PASIVO	7,709.97	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	ADITIVOS PARA VEHICULOS	Factura N° 1421	0.00	5,460.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVOS PARA VEHICULOS	Factura N° 1414	0.00	2,249.97
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVOS PARA VEHICULOS	Factura N° 1421	5,460.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVOS PARA VEHICULOS	Factura N° 1414	2,249.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,709.97	7,709.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,419.94	15,419.94
		x-- Mvtos Existencias	15,419.94	15,419.94

Cargos	\$7,709.97
Abonos	\$7,709.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 1,109.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5219.26, de las Autorizaciones (276), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12567	0.00	5,219.26
		1) ACTIVO	0.00	5,219.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12567	5,219.26	0.00
		2) PASIVO	5,219.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES PARA PERSONAL DE INSPECCION	Factura N° 539	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES BASQUETBOL	Factura N° 226	0.00	1,919.99
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES DEPORTIVO JUVENIL	Factura N° 228	0.00	2,000.07
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES PARA PERSONAL DE INSPECCION	Factura N° 539	1,299.20	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES BASQUETBOL	Factura N° 226	1,919.99	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORMES DEPORTIVO JUVENIL	Factura N° 228	2,000.07	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,219.26	5,219.26
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		10,438.52	10,438.52
	x-- Mvtos Existencias		10,438.52	10,438.52

Cargos \$5,219.26

Abonos \$5,219.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 1,113.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (283), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12568	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12568	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Factura N° B394016	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Factura N° B394016	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 1,115.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 810.00,de las Autorizaciones (277), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12569	0.00	810.00
		1) ACTIVO	0.00	810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12569	810.00	0.00
		2) PASIVO	810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PRESOS	Factura N° 431	0.00	810.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PRESOS	Factura N° 431	810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	810.00	810.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,620.00	1,620.00
		x-- Mvtos Existencias	1,620.00	1,620.00

Cargos \$810.00

Abonos \$810.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
 Folio Sist. N° 1,118.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2668.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12570	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
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.	Cheque N° 12570	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	10 TAMBOS PARA BASURA	Factura N° 6153	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	10 TAMBOS PARA BASURA	Factura N° 6153	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 1,119.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2885.60, de las Autorizaciones (269), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12571	0.00	2,885.60
		1) ACTIVO	0.00	2,885.60
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° 12571	2,885.60	0.00
		2) PASIVO	2,885.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3767	0.00	2,555.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RX DE MANO PARA PERSONAL	Factura N° 3768	0.00	330.60
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3767	2,555.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RX DE MANO PARA PERSONAL	Factura N° 3768	330.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,885.60	2,885.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,771.20	5,771.20
		x-- Mvtos Existencias	5,771.20	5,771.20

Cargos	\$2,885.60
Abonos	\$2,885.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
 Folio Sist. N° 1,122.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (284), Proveedor ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12572	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03862 ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12572	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	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 ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTE	Orden Pago N° B394019	0.00	750.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTE	Orden Pago N° B394019	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,500.00	1,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 1,126.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 17451.04, de las Autorizaciones (287), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1003	0.00	17,451.04
		1) ACTIVO	0.00	17,451.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1003	17,451.04	0.00
		2) PASIVO	17,451.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS Y BOYAS LIB JESUS MARIA	Factura N° A295	0.00	6,373.04
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS VARIAS CALLES DEL MPIO	Factura N° A294	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS Y BOYAS LIB JESUS MARIA	Factura N° A295	6,373.04	0.00
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS VARIAS CALLES DEL MPIO	Factura N° A294	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,451.04	17,451.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,902.08	34,902.08
		x-- Mvtos Existencias	34,902.08	34,902.08

Cargos	\$17,451.04
Abonos	\$17,451.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
 Folio Sist. N° 1,128.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 7192.00, de las Autorizaciones (286), Proveedor NAVARRO GODINEZ JAIME

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1004	0.00	7,192.00
		1) ACTIVO	0.00	7,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02460 NAVARRO GODINEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1004	7,192.00	0.00
		2) PASIVO	7,192.00	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)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	MANT. SEMAFORO CALLE JESUS JIMENEZ	Factura N° 99	0.00	7,192.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	MANT. SEMAFORO CALLE JESUS JIMENEZ	Factura N° 99	7,192.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,192.00	7,192.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,384.00	14,384.00
		x-- Mvtos Existencias	14,384.00	14,384.00

Cargos \$7,192.00

Abonos \$7,192.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 1,130.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (285), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1005	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1005	3,712.00	0.00
		2) PASIVO	3,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	64 BORDADOS DE CAMISOLAS	Factura N° 540	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	64 BORDADOS DE CAMISOLAS	Factura N° 540	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,424.00	7,424.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 1,133.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 542.00,de las Autorizaciones (270), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12573	0.00	542.00
		1) ACTIVO	0.00	542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12573	542.00	0.00
		2) PASIVO	542.00	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5914	0.00	542.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5914	542.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	542.00	542.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,084.00	1,084.00
		x-- Mvtos Existencias	1,084.00	1,084.00

Cargos	\$542.00
Abonos	\$542.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 1,134.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1190.00,de las Autorizaciones (271), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12574	0.00	1,190.00
		1) ACTIVO	0.00	1,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12574	1,190.00	0.00
		2) PASIVO	1,190.00	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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANA	Factura N° DD8128	0.00	1,190.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE BOTANA	Factura N° DD8128	1,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,190.00	1,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,380.00	2,380.00
		x-- Mvtos Existencias	2,380.00	2,380.00

Cargos \$1,190.00

Abonos \$1,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 1,137.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (288), Proveedor HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12575	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03979 HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12575	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)				
HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA	POR APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MED	Orden Pago N° B394020	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ BARRERA SILVIA EUGENIA	POR APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MED	Orden Pago N° B394020	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 1,140.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1420.00,de las Autorizaciones (289), Proveedor VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12578	0.00	1,420.00
		1) ACTIVO	0.00	1,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03571 VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12578	1,420.00	0.00
		2) PASIVO	1,420.00	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)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	Orden Pago N° B394023	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	Orden Pago N° B394023	1,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,420.00	1,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,840.00	2,840.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,840.00	2,840.00

Cargos \$1,420.00

Abonos \$1,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 1,142.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 320.00,de las Autorizaciones (290), Proveedor AVILA HERRERA ARTURO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12579	0.00	320.00
		1) ACTIVO	0.00	320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12579	320.00	0.00
		2) PASIVO	320.00	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO A	Orden Pago N° B394022	0.00	320.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO A	Orden Pago N° B394022	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320.00	320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	640.00	640.00
		x-- Mvtos Existencias	640.00	640.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 1,144.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 466204.00, de las Autorizaciones (291), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1008	0.00	466,204.00
		1) ACTIVO	0.00	466,204.00
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° 1006	466,204.00	0.00
		2) PASIVO	466,204.00	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	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8020918	0.00	148.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL	Factura N° 8047602	0.00	6,458.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8003373	0.00	24,247.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8003372	0.00	3,985.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE BETANIA	Factura N° 8003371	0.00	51,489.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8003370	0.00	4,666.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8003367	0.00	7,285.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8003366	0.00	1,040.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8003365	0.00	692.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8003364	0.00	1,272.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 8003355	0.00	98,703.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8003354	0.00	152,787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8003353	0.00	6,807.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 A	Factura N° 8003352	0.00	6,234.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8003351	0.00	434.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8003350	0.00	1,402.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PINCIPAL AYOTLAN	Factura N° 8003349	0.00	3,905.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8003348	0.00	1,503.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8003347	0.00	869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8003346	0.00	1,786.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8003345	0.00	870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8003344	0.00	435.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8002498	0.00	1,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8002497	0.00	1,619.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8002494	0.00	1,517.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8002493	0.00	3,771.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLAN	Factura N° 8002492	0.00	956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PALO BLANCO	Factura N° 8002491	0.00	616.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8002467	0.00	8,231.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA VILLAS	Factura N° 8002466	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8002465	0.00	4,731.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8002464	0.00	13,082.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8002463	0.00	2,108.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8002462	0.00	45,378.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8002461	0.00	1,967.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SANTA RITA	Factura N° 8002460	0.00	2,528.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8002459	0.00	434.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8020918	148.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL	Factura N° 8047602	6,458.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8003373	24,247.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8003372	3,985.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE BETANIA	Factura N° 8003371	51,489.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8003370	4,666.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8003367	7,285.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8003366	1,040.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8003365	692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8003364	1,272.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 8003355	98,703.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8003354	152,787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8003353	6,807.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 A	Factura N° 8003352	6,234.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8003351	434.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8003350	1,402.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PINCIPAL AYOTLAN	Factura N° 8003349	3,905.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8003348	1,503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8003347	869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8003346	1,786.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8003345	870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8003344	435.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8002498	1,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8002497	1,619.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8002494	1,517.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8002493	3,771.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLAN	Factura N° 8002492	956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PALO BLANCO	Factura N° 8002491	616.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8002467	8,231.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA VILLAS	Factura N° 8002466	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8002465	4,731.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8002464	13,082.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8002463	2,108.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8002462	45,378.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8002461	1,967.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SANTA RITA	Factura N° 8002460	2,528.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8002459	434.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			466,204.00	466,204.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			932,408.00	932,408.00
x-- Mvtos Existencias			932,408.00	932,408.00

Cargos	\$466,204.00
Abonos	\$466,204.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 1,148.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 154322.00, de las Autorizaciones (293,292), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12580	0.00	154,322.00
		1) ACTIVO	0.00	154,322.00
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° 12580	151,267.00	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° 12580	3,055.00	0.00
		2) PASIVO	154,322.00	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	MORELOS 140	Factura N° 8040042	0.00	642.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128	Factura N° 8047507	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8033689	0.00	21,072.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8028487	0.00	2,198.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MPIO CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 8020353	0.00	19,699.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 8014594	0.00	831.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 8023420	0.00	73,552.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° 7998963	0.00	33,227.00
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	JDN ESTATAL 310	Factura N° 8014427	0.00	256.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 8020369	0.00	2,799.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 140	Factura N° 8040042	642.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128	Factura N° 8047507	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8033689	21,072.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8028487	2,198.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MPIO CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 8020353	19,699.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 8014594	831.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 8023420	73,552.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° 7998963	33,227.00	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	JDN ESTATAL 310	Factura N° 8014427	256.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 8020369	2,799.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,322.00	154,322.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	308,644.00	308,644.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>308,644.00</b>	<b>308,644.00</b>

Cargos \$154,322.00

Abonos \$154,322.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 1,153.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 66500.00,de las Autorizaciones (294), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1264	0.00	66,500.00
		1) ACTIVO	0.00	66,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1263	66,500.00	0.00
		2) PASIVO	66,500.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2911	0.00	21,500.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2912	0.00	19,500.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2923	0.00	6,000.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2918	0.00	19,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2911	21,500.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2912	19,500.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2923	6,000.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2918	19,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,500.00	66,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	133,000.00	133,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>133,000.00</b>	<b>133,000.00</b>

Cargos	\$66,500.00
Abonos	\$66,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 1,168.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (299), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000082961	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
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° 0000082961	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	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 DEL MPIO	Factura N° B975	0.00	7,308.00
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 DEL MPIO	Factura N° B975	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,616.00	14,616.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 1,169.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 26295.00,de las Autorizaciones (300), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000084621	0.00	26,295.00
		1) ACTIVO	0.00	26,295.00
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° 0000084621	26,295.00	0.00
		2) PASIVO	26,295.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	VEHICULO RM-01	Factura N° 18492	0.00	695.00
SOTO VALENCIA DAVID	PIPA Y CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 18486	0.00	4,860.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC. CAMIONETA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 18487	0.00	545.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC. ASEO PUBLICO AP-01	Factura N° 18481	0.00	3,170.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VEHICULOS DEL MM	Factura N° 18484	0.00	17,025.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	VEHICULO RM-01	Factura N° 18492	695.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PIPA Y CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 18486	4,860.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC. CAMIONETA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 18487	545.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC. ASEO PUBLICO AP-01	Factura N° 18481	3,170.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VEHICULOS DEL MM	Factura N° 18484	17,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,295.00	26,295.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	52,590.00	52,590.00
		x-- Mvtos Existencias	52,590.00	52,590.00

Cargos	\$26,295.00
Abonos	\$26,295.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 1,173.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1980.12,de las Autorizaciones (273), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12581	0.00	1,980.12
		1) ACTIVO	0.00	1,980.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12581	1,980.12	0.00
		2) PASIVO	1,980.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL CAPTURA PH PROG HABIT	Factura N° A2088	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2069	0.00	327.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2183	0.00	208.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2182	0.00	904.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2176	0.00	174.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL CAPTURA PH PROG HABIT	Factura N° A2088	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2069	327.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2183	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2182	904.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A2176	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,980.12	1,980.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,960.24	3,960.24
		x-- Mvtos Existencias	3,960.24	3,960.24

Cargos \$1,980.12

Abonos \$1,980.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 1,187.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (306), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12582	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12582	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA E	Orden Pago N° B394014	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA E	Orden Pago N° B394014	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 1,188.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 329.40,de las Autorizaciones (266), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12583	0.00	329.40
		1) ACTIVO	0.00	329.40
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° 12583	329.40	0.00
		2) PASIVO	329.40	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	PASTAS BOFLEX LAMIPLAST T/C	Factura N° 7467	0.00	329.40
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	PASTAS BOFLEX LAMIPLAST T/C	Factura N° 7467	329.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	329.40	329.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	658.80	658.80
		x-- Mvtos Existencias	658.80	658.80

Cargos \$329.40

Abonos \$329.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 1,189.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (305), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12584	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12584	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 13 AL	Orden Pago N° B394015	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 13 AL	Orden Pago N° B394015	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-149  
 Folio Sist. N° 1,190.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (278), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12585	0.00	242,660.00
		1) ACTIVO	0.00	242,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12585	242,660.00	0.00
		2) PASIVO	242,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MARZO 2017	Factura N° 435	0.00	242,660.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MARZO 2017	Factura N° 435	242,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,660.00	242,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	485,320.00	485,320.00
		x-- Mvtos Existencias	485,320.00	485,320.00

Cargos \$242,660.00

Abonos \$242,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 1,191.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4578.50, de las Autorizaciones (274), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12586	0.00	4,578.50
		1) ACTIVO	0.00	4,578.50
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° 12586	4,578.50	0.00
		2) PASIVO	4,578.50	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.	MANT. CANCHA DE VOLI BOL DE LA RIBERA	Factura N° 3682	0.00	3,886.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT. VIA PUBLICA CENTRO	Factura N° 3674	0.00	692.50
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.	MANT. CANCHA DE VOLI BOL DE LA RIBERA	Factura N° 3682	3,886.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT. VIA PUBLICA CENTRO	Factura N° 3674	692.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,578.50	4,578.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,157.00	9,157.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,157.00</b>	<b>9,157.00</b>

Cargos	\$4,578.50
Abonos	\$4,578.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 1,192.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 258.68,de las Autorizaciones (272), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12587	0.00	258.68
		1) ACTIVO	0.00	258.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12587	258.68	0.00
		2) PASIVO	258.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO	Factura N° 68CDA	0.00	258.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO	Factura N° 68CDA	258.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258.68	258.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	517.36	517.36
		x-- Mvtos Existencias	517.36	517.36

Cargos \$258.68

Abonos \$258.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 1,193.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 360.00,de las Autorizaciones (304), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12588	0.00	360.00
		1) ACTIVO	0.00	360.00
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° 12588	360.00	0.00
		2) PASIVO	360.00	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 CON DESPENSA	Factura N° 739	0.00	360.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA	Factura N° 739	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360.00	360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	720.00	720.00
		x-- Mvtos Existencias	720.00	720.00

Cargos \$360.00

Abonos \$360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 1,194.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (303), Proveedor RODRIGUEZ IBARRA BERTHA

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ IBARRA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12589	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03978 RODRIGUEZ IBARRA BERTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ IBARRA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12589	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)				
RODRIGUEZ IBARRA BERTHA	POR APOYO ECONOMICO PARA SU HERMANO E	Orden Pago N° B393999	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ IBARRA BERTHA	POR APOYO ECONOMICO PARA SU HERMANO E	Orden Pago N° B393999	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 1,196.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (302), Proveedor ALCALA ALCALA JOSEFINA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA ALCALA JOSEFINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12590	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03715 ALCALA ALCALA JOSEFINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA ALCALA JOSEFINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12590	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
ALCALA ALCALA JOSEFINA	POR APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO MEDI	Orden Pago N° B394021	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA ALCALA JOSEFINA	POR APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO MEDI	Orden Pago N° B394021	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 1,197.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 170.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor TOVAR ENRIQUEZ BENITA

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOVAR ENRIQUEZ BENITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12591	0.00	170.00
		1) ACTIVO	0.00	170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03980 TOVAR ENRIQUEZ BENITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR ENRIQUEZ BENITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12591	170.00	0.00
		2) PASIVO	170.00	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)				
TOVAR ENRIQUEZ BENITA	POR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CD	Orden Pago N° B394024	0.00	170.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR ENRIQUEZ BENITA	POR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CD	Orden Pago N° B394024	170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170.00	170.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	340.00	340.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>

Cargos \$170.00

Abonos \$170.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 1,205.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 27573.20,de las Autorizaciones (308), Proveedor ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000145193	0.00	27,573.20
		1) ACTIVO	0.00	27,573.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03976 ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000145193	27,573.20	0.00
		2) PASIVO	27,573.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	8 UNIFORMES PARA TRANSITO MPAL	Factura N° 2671	0.00	8,964.48
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	30 CHAMARRAS BORDADAS SP	Factura N° 2670	0.00	18,061.20
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	8 GORRAS POLILANA CON BORDADO	Factura N° 2672	0.00	547.52
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	8 UNIFORMES PARA TRANSITO MPAL	Factura N° 2671	8,964.48	0.00
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	30 CHAMARRAS BORDADAS SP	Factura N° 2670	18,061.20	0.00
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	8 GORRAS POLILANA CON BORDADO	Factura N° 2672	547.52	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,573.20	27,573.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		55,146.40	55,146.40
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>55,146.40</b>	<b>55,146.40</b>

Cargos	\$27,573.20
Abonos	\$27,573.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 1,206.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8798.60,de las Autorizaciones (307), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cierre 0031452040	0.00	8,798.60
		1) ACTIVO	0.00	8,798.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cierre 0031452040	8,798.60	0.00
		2) PASIVO	8,798.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	1850 KG HIPOCLORITO PARA CABECERA	Factura N° M9289	0.00	8,798.60
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	1850 KG HIPOCLORITO PARA CABECERA	Factura N° M9289	8,798.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,798.60	8,798.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,597.20	17,597.20
		x-- Mvtos Existencias	17,597.20	17,597.20

Cargos \$8,798.60

Abonos \$8,798.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 1,211.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 54600.00, de las Autorizaciones (309), Proveedor ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1265	0.00	54,600.00
		1) ACTIVO	0.00	54,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03981 ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1265	54,600.00	0.00
		2) PASIVO	54,600.00	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)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	POR MANO DE OBRA	Lista de Raya 2358	0.00	27,300.00
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	POR MANO DE OBRA	Lista de Raya 2359	0.00	27,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	POR MANO DE OBRA	Lista de Raya 2358	27,300.00	0.00
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	POR MANO DE OBRA	Lista de Raya 2359	27,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,600.00	54,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	109,200.00	109,200.00
		x-- Mvtos Existencias	109,200.00	109,200.00

Cargos	\$54,600.00
Abonos	\$54,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 1,216.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 43397.27,de las Autorizaciones (313), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12594	0.00	43,397.27
		1) ACTIVO	0.00	43,397.27
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° 12594	43,397.27	0.00
		2) PASIVO	43,397.27	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	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3500	0.00	9,686.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3502	0.00	7,426.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT. PROTECCION CIVIL	Factura N° 3503	0.00	6,146.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3505	0.00	994.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA POT	Factura N° 3506	0.00	5,409.57
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SAN JERO	Factura N° 3507	0.00	1,685.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SANTA EL	Factura N° 3508	0.00	850.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL BAÑO TAZA TANQUE KINDER SAN J	Factura N° 3509	0.00	830.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3504	0.00	6,249.72
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TIJERAS APODAR Y PARA PASTO LA ISLA	Factura N° 3510	0.00	420.00
8.2.6.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA 1.5 HP	Factura N° 3504	0.00	2,640.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA COMPLETA	Factura N° 3504	0.00	1,059.99
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	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3500	9,686.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3502	7,426.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT. PROTECCION CIVIL	Factura N° 3503	6,146.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3505	994.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE AGUA POT	Factura N° 3506	5,409.57	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SAN JERO	Factura N° 3507	1,685.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SANTA EL	Factura N° 3508	850.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL BAÑO TAZA TANQUE KINDER SAN J	Factura N° 3509	830.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3504	6,249.72	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TIJERAS APODAR Y PARA PASTO LA ISLA	Factura N° 3510	420.00	0.00
8.2.7.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA 1.5 HP	Factura N° 3504	2,640.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MOTOBOMBA COMPLETA	Factura N° 3504	1,059.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,397.27	43,397.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	86,794.54	86,794.54
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>86,794.54</b>	<b>86,794.54</b>

Cargos \$43,397.27

Abonos \$43,397.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 1,220.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 629.00,de las Autorizaciones (314), Proveedor CAMARENA MORENO MARIA IMELDA

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA MORENO MARIA IMELDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12595	0.00	629.00
		1) ACTIVO	0.00	629.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03982 CAMARENA MORENO MARIA IMELDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA MORENO MARIA IMELDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12595	629.00	0.00
		2) PASIVO	629.00	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)				
CAMARENA MORENO MARIA IMELDA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° B394029	0.00	629.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA MORENO MARIA IMELDA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y	Orden Pago N° B394029	629.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	629.00	629.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,258.00	1,258.00
		x-- Mvtos Existencias	1,258.00	1,258.00

Cargos \$629.00

Abonos \$629.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 1,222.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (315), Proveedor VARGAS CAMARENA FERNANDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12596	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03983 VARGAS CAMARENA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12596	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	POR DEVOLUCION DE LICENCIA PARA CONSTR	Orden Pago N° B394030	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS CAMARENA FERNANDO	POR DEVOLUCION DE LICENCIA PARA CONSTR	Orden Pago N° B394030	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 1,246.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2948.00,de las Autorizaciones (316), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12597	0.00	2,948.00
		1) ACTIVO	0.00	2,948.00
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° 12597	2,948.00	0.00
		2) PASIVO	2,948.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394032	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394033	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394032	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394033	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,948.00	2,948.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,896.00	5,896.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,896.00</b>	<b>5,896.00</b>

Cargos \$2,948.00

Abonos \$2,948.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
 Folio Sist. N° 1,251.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (318), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12598	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12598	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1588	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1588	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 1,252.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 36700.00,de las Autorizaciones (317), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12599	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° 12599	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	LIMPIEZAD E MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2271	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 2272	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2273	0.00	8,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2274	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2275	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2276	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2277	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2278	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZAD E MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2271	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 2272	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2273	8,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2274	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2275	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2276	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2277	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2278	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,700.00	36,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-165  
Folio Sist. N° 1,278.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 738.00,de las Autorizaciones (322), Proveedor GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12600	0.00	738.00
		1) ACTIVO	0.00	738.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03985 GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12600	738.00	0.00
		2) PASIVO	738.00	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)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAMISION O	Orden Pago N° B394035	0.00	738.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAMISION O	Orden Pago N° B394035	738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	738.00	738.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,476.00	1,476.00
		x-- Mvtos Existencias	1,476.00	1,476.00

Cargos \$738.00

Abonos \$738.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 1,280.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2300.00,de las Autorizaciones (321), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12601	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12601	2,300.00	0.00
		2) PASIVO	2,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	POR SERVICIO MECANICO PARA MAQUINA DEL	Orden Pago N° B394036	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	POR SERVICIO MECANICO PARA MAQUINA DEL	Orden Pago N° B394036	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,600.00	4,600.00
		x-- Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 1,285.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (320), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12603	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12602	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 20 AL	Orden Pago N° B394034	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 20 AL	Orden Pago N° B394034	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-168  
Folio Sist. N° 1,289.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 959.00,de las Autorizaciones (323), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12604	0.00	959.00
		1) ACTIVO	0.00	959.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12604	959.00	0.00
		2) PASIVO	959.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE PR	Orden Pago N° B394037	0.00	510.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA SESION DE AYU	Orden Pago N° B394038	0.00	171.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA PEREGRINACIO	Orden Pago N° B394039	0.00	278.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE PR	Orden Pago N° B394037	510.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA SESION DE AYU	Orden Pago N° B394038	171.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA PEREGRINACIO	Orden Pago N° B394039	278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	959.00	959.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,918.00	1,918.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,918.00</b>	<b>1,918.00</b>

Cargos	\$959.00
Abonos	\$959.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 1,308.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11460.80,de las Autorizaciones (325), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	0.00	11,460.80
		1) ACTIVO	0.00	11,460.80
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.	Cheque N° 1009	11,460.80	0.00
		2) PASIVO	11,460.80	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	SERVICIOS A RADIOS Y COMPRA DE MICROFON	Factura N° 3A	0.00	11,460.80
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIOS A RADIOS Y COMPRA DE MICROFON	Factura N° 3A	11,460.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,460.80	11,460.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,921.60	22,921.60
		x-- Mvtos Existencias	22,921.60	22,921.60

Cargos \$11,460.80

Abonos \$11,460.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 1,310.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 53057.60,de las Autorizaciones (326), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1010	0.00	53,057.60
		1) ACTIVO	0.00	53,057.60
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° 1010	53,057.60	0.00
		2) PASIVO	53,057.60	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.	PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35504	0.00	39,504.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35497	0.00	13,552.95
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.	PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35504	39,504.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35497	13,552.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,057.60	53,057.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	106,115.20	106,115.20
		x-- Mvtos Existencias	106,115.20	106,115.20

Cargos	\$53,057.60
Abonos	\$53,057.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 1,317.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 221059.07, de las Autorizaciones (332), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12605	0.00	221,059.07
		1) ACTIVO	0.00	221,059.07
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° 12605	221,059.07	0.00
		2) PASIVO	221,059.07	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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35501	0.00	15,471.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35500	0.00	3,039.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35499	0.00	8,356.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35498	0.00	17,964.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35496	0.00	23,527.83
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35495	0.00	1,060.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° CC35503	0.00	31,819.86
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35302	0.00	69,444.43
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35304	0.00	50,375.14
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35501	15,471.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35500	3,039.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35499	8,356.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35498	17,964.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35496	23,527.83	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35495	1,060.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° CC35503	31,819.86	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35302	69,444.43	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35304	50,375.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		221,059.07	221,059.07
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		442,118.14	442,118.14
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		442,118.14	442,118.14

Cargos	\$221,059.07
Abonos	\$221,059.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
 Folio Sist. N° 1,318.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 969.00,de las Autorizaciones (331), Proveedor SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MERCANTIL CABADAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12606	0.00	969.00
		1) ACTIVO	0.00	969.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03986 MERCANTIL CABADAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCANTIL CABADAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12606	969.00	0.00
		2) PASIVO	969.00	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)				
MERCANTIL CABADAS SA DE CV	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° AA17561	0.00	969.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCANTIL CABADAS SA DE CV	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° AA17561	969.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	969.00	969.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,938.00	1,938.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,938.00</b>	<b>1,938.00</b>

Cargos \$969.00

Abonos \$969.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 1,319.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (327), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12607	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12607	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394040	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394040	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 1,320.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2502.13, de las Autorizaciones (330), Proveedor SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12608	0.00	2,502.13
		1) ACTIVO	0.00	2,502.13
2) PASIVO				
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12608	2,502.13	0.00
		2) PASIVO	2,502.13	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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° IWAPF58729	0.00	2,502.13
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° IWAPF58729	2,502.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,502.13	2,502.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,004.26	5,004.26
		x-- Mvtos Existencias	5,004.26	5,004.26

Cargos \$2,502.13

Abonos \$2,502.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 1,321.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5125.00,de las Autorizaciones (328), Proveedor VARGAS CAMARENA ALMA JANETH

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12609	0.00	5,125.00
		1) ACTIVO	0.00	5,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12609	5,125.00	0.00
		2) PASIVO	5,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-281	Factura N° A185790	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-283	Factura N° A185882	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS FGJFI-278	Factura N° A185884	0.00	225.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-285	Factura N° A185886	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 FORMATOS FGJFI-282	Factura N° A185888	0.00	45.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	85 FORMATOS FGJFI-286	Factura N° A185891	0.00	765.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	50 EXP COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF ACTAS E	Factura N° A185895	0.00	3,550.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-281	Factura N° A185790	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-283	Factura N° A185882	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	25 FORMATOS FGJFI-278	Factura N° A185884	225.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20 FORMATOS FGJFI-285	Factura N° A185886	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 FORMATOS FGJFI-282	Factura N° A185888	45.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	85 FORMATOS FGJFI-286	Factura N° A185891	765.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	50 EXP COPIAS Y EXTRACTOS CERTIF ACTAS E	Factura N° A185895	3,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,125.00	5,125.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,250.00	10,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,250.00	10,250.00

Cargos \$5,125.00

Abonos \$5,125.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 1,322.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 49659.11, de las Autorizaciones (329), Proveedor SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12610	0.00	49,659.11
		1) ACTIVO	0.00	49,659.11
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03356 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12610	49,659.11	0.00
		2) PASIVO	49,659.11	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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	APOYO CON TRANSFORMADOR A TELESECUND	Factura N° 2397	0.00	49,659.11
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	APOYO CON TRANSFORMADOR A TELESECUND	Factura N° 2397	49,659.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,659.11	49,659.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	99,318.22	99,318.22
		x-- Mvtos Existencias	99,318.22	99,318.22

Cargos \$49,659.11

Abonos \$49,659.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 1,385.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 172186.00,de las Autorizaciones (334,333), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12613	0.00	172,186.00
		1) ACTIVO	0.00	172,186.00
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° 12613	3,200.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12613	168,986.00	0.00
		2) PASIVO	172,186.00	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	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 8072227	0.00	3,200.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO L40	Factura N° 8071966	0.00	2,103.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO L60	Factura N° 8071949	0.00	6,351.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BASE PROTECCION CIVIL	Factura N° 8072072	0.00	2,787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PARADOR REVOLUCION SN	Factura N° 8072223	0.00	2,382.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO SN LA ISLA	Factura N° 8065717	0.00	149.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 8042857	0.00	42,988.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 8042861	0.00	50,943.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8035892	0.00	44,772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA SALIDA ARANDAS	Factura N° 8035890	0.00	16,095.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8035889	0.00	416.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 8072227	3,200.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO L40	Factura N° 8071966	2,103.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO L60	Factura N° 8071949	6,351.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BASE PROTECCION CIVIL	Factura N° 8072072	2,787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PARADOR REVOLUCION SN	Factura N° 8072223	2,382.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO SN LA ISLA	Factura N° 8065717	149.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 8042857	42,988.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 8042861	50,943.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8035892	44,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA SALIDA ARANDAS	Factura N° 8035890	16,095.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8035889	416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,186.00	172,186.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	344,372.00	344,372.00
		x-- Mvtos Existencias	344,372.00	344,372.00

Cargos \$172,186.00

Abonos \$172,186.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 1,413.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 79083.66,de las Autorizaciones (336), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	0.00	79,083.66
		1) ACTIVO	0.00	79,083.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	79,083.66	0.00
		2) PASIVO	79,083.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA ALUM	Factura N° 3530	0.00	79,083.66
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA ALUM	Factura N° 3530	79,083.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,083.66	79,083.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	158,167.32	158,167.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>158,167.32</b>	<b>158,167.32</b>

Cargos \$79,083.66

Abonos \$79,083.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 1,460.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 460.00,de las Autorizaciones (337), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12619	0.00	460.00
		1) ACTIVO	0.00	460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12619	460.00	0.00
		2) PASIVO	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 LT TAKLE PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° 248	0.00	70.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 SACO DE UREA PARA JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 249	0.00	390.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 LT TAKLE PARA CDC DE LA RIBERA	Factura N° 248	70.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	1 SACO DE UREA PARA JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 249	390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	460.00	460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	920.00	920.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>

Cargos	\$460.00
Abonos	\$460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 1,461.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16360.00, de las Autorizaciones (339), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12620	0.00	16,360.00
		1) ACTIVO	0.00	16,360.00
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° 12620	16,360.00	0.00
		2) PASIVO	16,360.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDIN CONT REVOLUCION	Factura N° 15	0.00	1,580.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDIN CONT REVOLUCION E INGRESO A LA C	Factura N° 16	0.00	9,500.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDIN DE INGRESO EN AV. VA	Factura N° 14	0.00	5,280.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDIN CONT REVOLUCION	Factura N° 15	1,580.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDIN CONT REVOLUCION E INGRESO A LA C	Factura N° 16	9,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDIN DE INGRESO EN AV. VA	Factura N° 14	5,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,360.00	16,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,720.00	32,720.00
		x-- Mvtos Existencias	32,720.00	32,720.00

Cargos	\$16,360.00
Abonos	\$16,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 1,462.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5049.00,de las Autorizaciones (338), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12621	0.00	5,049.00
		1) ACTIVO	0.00	5,049.00
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° 12621	5,049.00	0.00
		2) PASIVO	5,049.00	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	PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDUCACION Y PROT	Factura N° 768	0.00	193.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 772	0.00	480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA EMPL	Factura N° 771	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 770	0.00	281.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 773	0.00	211.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 759	0.00	237.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 762	0.00	232.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 763	0.00	189.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GALLETAS REUNION DE EDUCACION	Factura N° 764	0.00	80.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 765	0.00	636.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 766	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNION PL	Factura N° 767	0.00	277.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 769	0.00	293.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PROD DE CAFETERIA EVENTO DEL DIA INTERN	Factura N° 774	0.00	1,440.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDUCACION Y PROT	Factura N° 768	193.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 772	480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA EMPL	Factura N° 771	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 770	281.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 773	211.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 759	237.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 762	232.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 763	189.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GALLETAS REUNION DE EDUCACION	Factura N° 764	80.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 765	636.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 766	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNION PL	Factura N° 767	277.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 769	293.00	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	PROD DE CAFETERIA EVENTO DEL DIA INTERN	Factura N° 774	1,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,049.00	5,049.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,098.00	10,098.00
		x-- Mvtos Existencias	10,098.00	10,098.00

Cargos \$5,049.00

Abonos \$5,049.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 1,463.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1900.00,de las Autorizaciones (340), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12622	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01848 RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12622	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MOTOBOMBA 1 HO EVANS DEL SANTA RITA	Factura N° 9	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MOTOBOMBA 1 HO EVANS DEL SANTA RITA	Factura N° 9	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-183  
Folio Sist. N° 1,464.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6674.00,de las Autorizaciones (341), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12623	0.00	6,674.00
		1) ACTIVO	0.00	6,674.00
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° 12623	6,674.00	0.00
		2) PASIVO	6,674.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES MANT PROVEEDURIA	Factura N° 1450	0.00	1,530.00
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	CAMION RUTA-03	Factura N° 1462	0.00	2,415.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LLEGA URBAN DIESEL	Factura N° 1449	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	BULDOSER MOD MAQ.	Factura N° 1461	0.00	760.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	MANT VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 1448	0.00	349.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES MANT PROVEEDURIA	Factura N° 1450	1,530.00	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	CAMION RUTA-03	Factura N° 1462	2,415.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LLEGA URBAN DIESEL	Factura N° 1449	1,620.00	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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	BULDOSER MOD MAQ.	Factura N° 1461	760.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	MANT VEHICULO MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 1448	349.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,674.00	6,674.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,348.00	13,348.00
		x-- Mvtos Existencias	13,348.00	13,348.00

Cargos \$6,674.00

Abonos \$6,674.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
 Folio Sist. N° 1,465.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 23559.99,de las Autorizaciones (342), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12624	0.00	23,559.99
		1) ACTIVO	0.00	23,559.99
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° 12624	23,559.99	0.00
		2) PASIVO	23,559.99	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	VARIOS MANTENIMIENTOS DEL MPIO	Factura N° 3501	0.00	23,559.99
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	VARIOS MANTENIMIENTOS DEL MPIO	Factura N° 3501	23,559.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,559.99	23,559.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,119.98	47,119.98
		x-- Mvtos Existencias	47,119.98	47,119.98

Cargos \$23,559.99

Abonos \$23,559.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 1,466.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6878.80, de las Autorizaciones (343), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12625	0.00	6,878.80
		1) ACTIVO	0.00	6,878.80
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° 12625	6,878.80	0.00
		2) PASIVO	6,878.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 030	0.00	3,108.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	RANGER DIRECTOR DE SEG PUB.	Factura N° 029	0.00	3,178.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	NISSAN P-04	Factura N° 028	0.00	591.60
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	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 030	3,108.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	RANGER DIRECTOR DE SEG PUB.	Factura N° 029	3,178.40	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	NISSAN P-04	Factura N° 028	591.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,878.80	6,878.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,757.60	13,757.60
		x-- Mvtos Existencias	13,757.60	13,757.60

Cargos \$6,878.80

Abonos \$6,878.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 1,467.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1920.03, de las Autorizaciones (344), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12626	0.00	1,920.03
		1) ACTIVO	0.00	1,920.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12626	1,920.03	0.00
		2) PASIVO	1,920.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	8 UNIFORMES PARA ARBITROS DEL MPIO	Factura N° 243	0.00	1,920.03
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	8 UNIFORMES PARA ARBITROS DEL MPIO	Factura N° 243	1,920.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.03	1,920.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,840.06	3,840.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,840.06</b>	<b>3,840.06</b>

Cargos \$1,920.03

Abonos \$1,920.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 1,468.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 576.08,de las Autorizaciones (345), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12627	0.00	576.08
		1) ACTIVO	0.00	576.08
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° 12627	576.08	0.00
		2) PASIVO	576.08	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.	COLOCACION DE LETREROS Y TOPES EN CALL	Factura N° 0059136	0.00	576.08
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.	COLOCACION DE LETREROS Y TOPES EN CALL	Factura N° 0059136	576.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	576.08	576.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,152.16	1,152.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,152.16</b>	<b>1,152.16</b>

Cargos \$576.08

Abonos \$576.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 1,469.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2280.01, de las Autorizaciones (346), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12628	0.00	2,280.01
		1) ACTIVO	0.00	2,280.01
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° 12628	2,280.01	0.00
		2) PASIVO	2,280.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO PARA PUERTA DE PROVEEDURIA	Factura N° 008	0.00	180.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO PARA VENTANAS DE BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 009	0.00	2,100.01
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO PARA PUERTA DE PROVEEDURIA	Factura N° 008	180.00	0.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO PARA VENTANAS DE BIBLIOTECA MPAL	Factura N° 009	2,100.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,280.01	2,280.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,560.02	4,560.02
		x-- Mvtos Existencias	4,560.02	4,560.02

Cargos	\$2,280.01
Abonos	\$2,280.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
 Folio Sist. N° 1,470.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6469.32, de las Autorizaciones (347), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12629	0.00	6,469.32
		1) ACTIVO	0.00	6,469.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12629	6,469.32	0.00
		2) PASIVO	6,469.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	13 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 21	0.00	6,469.32
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	13 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 21	6,469.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,469.32	6,469.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,938.64	12,938.64
		x-- Mvtos Existencias	12,938.64	12,938.64

Cargos \$6,469.32

Abonos \$6,469.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 1,471.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 20160.80,de las Autorizaciones (348), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12630	0.00	20,160.80
		1) ACTIVO	0.00	20,160.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12630	20,160.80	0.00
		2) PASIVO	20,160.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS PATRULLAS SEG PUB.	Factura N° 00580	0.00	2,436.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 00572	0.00	5,231.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION ASEO PUBLICO AP-05 LA RIBERA	Factura N° 00573	0.00	928.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION RUTA 02-03-04	Factura N° 00574	0.00	6,275.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION VAXCAVATOR	Factura N° 00575	0.00	232.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA CHEVROLET AZUL PARQUES Y JA	Factura N° 00576	0.00	638.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VEHICULOS PROVEEDURIA	Factura N° 00578	0.00	2,482.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA ALP-01	Factura N° 00579	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINA	Factura N° 00577	0.00	1,705.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS PATRULLAS SEG PUB.	Factura N° 00580	2,436.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 00572	5,231.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION ASEO PUBLICO AP-05 LA RIBERA	Factura N° 00573	928.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION RUTA 02-03-04	Factura N° 00574	6,275.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION VAXCAVATOR	Factura N° 00575	232.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA CHEVROLET AZUL PARQUES Y JA	Factura N° 00576	638.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VEHICULOS PROVEEDURIA	Factura N° 00578	2,482.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONETA ALP-01	Factura N° 00579	232.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINA	Factura N° 00577	1,705.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,160.80	20,160.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,321.60	40,321.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,321.60</b>	<b>40,321.60</b>

Cargos \$20,160.80

Abonos \$20,160.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
 Folio Sist. N° 1,472.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 22435.73, de las Autorizaciones (349), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12631	0.00	22,435.73
		1) ACTIVO	0.00	22,435.73
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° 12631	22,435.73	0.00
		2) PASIVO	22,435.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS MES MARZO	Factura N° 7717031	0.00	22,435.73
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS MES MARZO	Factura N° 7717031	22,435.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,435.73	22,435.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	44,871.46	44,871.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	44,871.46	44,871.46

Cargos \$22,435.73

Abonos \$22,435.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 1,473.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 30419.58, de las Autorizaciones (350), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12632	0.00	30,419.58
		1) ACTIVO	0.00	30,419.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03987 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12632	30,419.58	0.00
		2) PASIVO	30,419.58	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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	APOYO CON PINTURA PRIMARIA LA NORIA	Factura N° FAB2064	0.00	30,419.58
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	APOYO CON PINTURA PRIMARIA LA NORIA	Factura N° FAB2064	30,419.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,419.58	30,419.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,839.16	60,839.16
		x-- Mvtos Existencias	60,839.16	60,839.16

Cargos \$30,419.58

Abonos \$30,419.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 1,475.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7679.20, de las Autorizaciones (351), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12633	0.00	7,679.20
		1) ACTIVO	0.00	7,679.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12633	7,679.20	0.00
		2) PASIVO	7,679.20	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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS ESPOSA DE JAVIER DIAZ	Factura N° STAND310	0.00	7,679.20
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS ESPOSA DE JAVIER DIAZ	Factura N° STAND310	7,679.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,679.20	7,679.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,358.40	15,358.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,358.40	15,358.40

Cargos \$7,679.20

Abonos \$7,679.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 1,476.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9546.80, de las Autorizaciones (352), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12634	0.00	9,546.80
		1) ACTIVO	0.00	9,546.80
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° 12634	9,546.80	0.00
		2) PASIVO	9,546.80	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS MANTENIMIENTOS DE SOLDADURA	Factura N° A618	0.00	846.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE GANCHOS PARA RASTRO	Factura N° A625	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PIPA DE AGUA	Factura N° A626	0.00	2,030.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMION CAM NE-04	Factura N° A624	0.00	696.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMIONES ASEO PUBLICO AP-01-06-04 Y SANT	Factura N° A620	0.00	4,756.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A621	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS MANTENIMIENTOS DE SOLDADURA	Factura N° A618	846.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE GANCHOS PARA RASTRO	Factura N° A625	928.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PIPA DE AGUA	Factura N° A626	2,030.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMION CAM NE-04	Factura N° A624	696.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMIONES ASEO PUBLICO AP-01-06-04 Y SANT	Factura N° A620	4,756.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A621	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,546.80	9,546.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,093.60	19,093.60
		x-- Mvtos Existencias	19,093.60	19,093.60

Cargos	\$9,546.80
Abonos	\$9,546.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 1,478.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1887.11, de las Autorizaciones (353), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12635	0.00	1,887.11
		1) ACTIVO	0.00	1,887.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12635	1,887.11	0.00
		2) PASIVO	1,887.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 35	0.00	1,887.11
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 35	1,887.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,887.11	1,887.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,774.22	3,774.22
		x-- Mvtos Existencias	3,774.22	3,774.22

Cargos \$1,887.11

Abonos \$1,887.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 1,480.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1120.56, de las Autorizaciones (354), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12636	0.00	1,120.56
		1) ACTIVO	0.00	1,120.56
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° 12636	1,120.56	0.00
		2) PASIVO	1,120.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANT EN EQUIPOS DE COMUNICACION SOCIA	Factura N° 36	0.00	1,120.56
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANT EN EQUIPOS DE COMUNICACION SOCIA	Factura N° 36	1,120.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.56	1,120.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,241.12	2,241.12
		x-- Mvtos Existencias	2,241.12	2,241.12

Cargos \$1,120.56

Abonos \$1,120.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 1,481.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (355), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12637	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12637	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 424	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 424	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,280.00	2,280.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,280.00	2,280.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 1,482.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3420.00,de las Autorizaciones (356), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12638	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12638	3,420.00	0.00
		2) PASIVO	3,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO	Factura N° 3778	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO	Factura N° 3778	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,420.00	3,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,840.00	6,840.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,840.00</b>	<b>6,840.00</b>

Cargos \$3,420.00

Abonos \$3,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 1,483.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1230.01, de las Autorizaciones (357), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12639	0.00	1,230.01
		1) ACTIVO	0.00	1,230.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12639	1,230.01	0.00
		2) PASIVO	1,230.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABEZAL IMPRESORA HP	Factura N° EFEFB6	0.00	1,230.01
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABEZAL IMPRESORA HP	Factura N° EFEFB6	1,230.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,230.01	1,230.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,460.02	2,460.02
		x-- Mvtos Existencias	2,460.02	2,460.02

Cargos \$1,230.01

Abonos \$1,230.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 1,485.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1748.12,de las Autorizaciones (358), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12640	0.00	1,748.12
		1) ACTIVO	0.00	1,748.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12640	1,748.12	0.00
		2) PASIVO	1,748.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO	Factura N° A2173	0.00	371.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE APOYO DEL MPIO JESUS MARIA Y	Factura N° A2021	0.00	1,376.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO	Factura N° A2173	371.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE APOYO DEL MPIO JESUS MARIA Y	Factura N° A2021	1,376.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,748.12	1,748.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,496.24	3,496.24
		x-- Mvtos Existencias	3,496.24	3,496.24

Cargos	\$1,748.12
Abonos	\$1,748.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 1,487.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8585.00,de las Autorizaciones (361), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12641	0.00	8,585.00
		1) ACTIVO	0.00	8,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12641	8,585.00	0.00
		2) PASIVO	8,585.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 125 AYO1	0.00	8,585.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 125 AYO1	8,585.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,585.00	8,585.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,170.00	17,170.00
		x-- Mvtos Existencias	17,170.00	17,170.00

Cargos \$8,585.00

Abonos \$8,585.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 1,489.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16377.76, de las Autorizaciones (364), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12642	0.00	16,377.76
		1) ACTIVO	0.00	16,377.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12642	16,377.76	0.00
		2) PASIVO	16,377.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO EN DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 1155	0.00	1,718.80
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO AP EN LA COMUNIDAD LA O	Factura N° 1154	0.00	4,774.79
TORRES CAMARENA CORNELIO	ARREGLAR PUENTE DE INGRESO A LA CIENEG	Factura N° 1153	0.00	4,762.19
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 1152	0.00	1,807.40
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Factura N° 1151	0.00	3,314.58
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO EN DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 1155	1,718.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO AP EN LA COMUNIDAD LA O	Factura N° 1154	4,774.79	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	ARREGLAR PUENTE DE INGRESO A LA CIENEG	Factura N° 1153	4,762.19	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 1152	1,807.40	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Factura N° 1151	3,314.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,377.76	16,377.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,755.52	32,755.52
		x-- Mvtos Existencias	32,755.52	32,755.52

Cargos \$16,377.76

Abonos \$16,377.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 1,491.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2588.80, de las Autorizaciones (365), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12643	0.00	2,588.80
		1) ACTIVO	0.00	2,588.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12643	2,588.80	0.00
		2) PASIVO	2,588.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO PCD-01	Factura N° 00095	0.00	195.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 00097	0.00	180.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO MPAL	Factura N° 00094	0.00	857.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	Factura N° 00093	0.00	220.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO	Factura N° 00099	0.00	1,136.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO PCD-01	Factura N° 00095	195.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 00097	180.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO MPAL	Factura N° 00094	857.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	Factura N° 00093	220.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO DE TRANSITO	Factura N° 00099	1,136.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,588.80	2,588.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,177.60	5,177.60
		x-- Mvtos Existencias	5,177.60	5,177.60

Cargos \$2,588.80

Abonos \$2,588.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 1,492.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (366), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12644	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12644	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO POZO LAS JARAS	Factura N° 185	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO POZO LAS JARAS	Factura N° 185	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,480.00	3,480.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 1,493.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3268.00,de las Autorizaciones (367), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12618	0.00	3,268.00
		1) ACTIVO	0.00	3,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12618	3,268.00	0.00
		2) PASIVO	3,268.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394045	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394046	0.00	1,070.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 789374	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394045	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394046	1,070.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 789374	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,268.00	3,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,536.00	6,536.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,536.00</b>	<b>6,536.00</b>

Cargos \$3,268.00

Abonos \$3,268.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 1,494.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6567.92, de las Autorizaciones (368), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12645	0.00	6,567.92
		1) ACTIVO	0.00	6,567.92
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° 12645	6,567.92	0.00
		2) PASIVO	6,567.92	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1607	0.00	6,567.92
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	Factura N° 1607	6,567.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,567.92	6,567.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,135.84	13,135.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	13,135.84	13,135.84

Cargos \$6,567.92

Abonos \$6,567.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 1,496.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 317.00,de las Autorizaciones (369), Proveedor MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12646	0.00	317.00
		1) ACTIVO	0.00	317.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03988 MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12646	317.00	0.00
		2) PASIVO	317.00	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)				
MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA	HIELO Y REFRESCOS PARA SEMANA DE CULTU	Factura N° 004	0.00	317.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDEZ CAMARENA ANA MARIA	HIELO Y REFRESCOS PARA SEMANA DE CULTU	Factura N° 004	317.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	317.00	317.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	634.00	634.00
		x-- Mvtos Existencias	634.00	634.00

Cargos \$317.00

Abonos \$317.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 1,497.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8745.60, de las Autorizaciones (370), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12648	0.00	8,745.60
		1) ACTIVO	0.00	8,745.60
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° 12647	8,745.60	0.00
		2) PASIVO	8,745.60	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PATRULLA SP-14	Factura N° 987	0.00	6,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 988	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MM-12	Factura N° 991	0.00	92.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO RETROEXCAVADORA	Factura N° 993	0.00	266.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MM-06	Factura N° 992	0.00	406.00
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 PATRULLA SP-14	Factura N° 987	6,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 988	1,180.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MM-12	Factura N° 991	92.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO RETROEXCAVADORA	Factura N° 993	266.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO MM-06	Factura N° 992	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,745.60	8,745.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,491.20	17,491.20
		x-- Mvtos Existencias	17,491.20	17,491.20

Cargos	\$8,745.60
Abonos	\$8,745.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 1,499.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 28450.15, de las Autorizaciones (371), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12649	0.00	28,450.15
		1) ACTIVO	0.00	28,450.15
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° 12649	28,450.15	0.00
		2) PASIVO	28,450.15	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° 1499	0.00	7,802.35
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1497	0.00	6,488.09
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1478	0.00	1,035.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1479	0.00	396.09
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1480	0.00	151.26
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1481	0.00	605.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1482	0.00	760.38
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1483	0.00	2,071.55
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1491	0.00	567.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1493	0.00	1,122.16
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1494	0.00	301.10
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1495	0.00	651.55
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1496	0.00	2,551.23
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1498	0.00	615.22
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1484	0.00	156.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1485	0.00	230.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1486	0.00	45.52
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1487	0.00	44.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1488	0.00	717.54
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1489	0.00	574.03
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 Y TECLADO	Factura N° 1492	0.00	291.02
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL DIA I	Factura N° 1490	0.00	1,272.96
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° 1499	7,802.35	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1497	6,488.09	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1478	1,035.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1479	396.09	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1480	151.26	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1481	605.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1482	760.38	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1483	2,071.55	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1491	567.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1493	1,122.16	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1494	301.10	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1495	651.55	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1496	2,551.23	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1498	615.22	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1484	156.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1485	230.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1486	45.52	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1487	44.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1488	717.54	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1489	574.03	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 Y TECLADO	Factura N° 1492	291.02	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	MAT DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL DIA I	Factura N° 1490	1,272.96	0.00
----------------------------------	--	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,450.15	28,450.15
-------------------------------------	-----------	-----------

Mtos de Ctas de Orden 2017	56,900.30	56,900.30
----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	56,900.30	56,900.30
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$28,450.15
--------	-------------

Abonos	\$28,450.15
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 1,500.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 44747.00,de las Autorizaciones (360,359) , Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12650	0.00	44,747.00
		1) ACTIVO	0.00	44,747.00
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° 12650	13,474.00	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° 12650	31,273.00	0.00
		2) PASIVO	44,747.00	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.	PINTAR TOPES EN DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 3741	0.00	1,703.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLE DE LA LOCALIDAD DE	Factura N° 3721	0.00	1,888.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES Y JARDINERAS DE L	Factura N° 3704	0.00	1,545.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIALIDAD	Factura N° 3756	0.00	1,817.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT SALON DE USOS MULTIPLES CASA DE LA	Factura N° 3762	0.00	5,216.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT SALON DE USOS MULTIPLES CASA DE LA	Factura N° 3767	0.00	1,304.00
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 ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE L	Factura N° 3725	0.00	22,915.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER	Factura N° 3728	0.00	8,358.00
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 TOPES EN DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 3741	1,703.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLE DE LA LOCALIDAD DE	Factura N° 3721	1,888.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES Y JARDINERAS DE L	Factura N° 3704	1,545.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIALIDAD	Factura N° 3756	1,817.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT SALON DE USOS MULTIPLES CASA DE LA	Factura N° 3762	5,216.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT SALON DE USOS MULTIPLES CASA DE LA	Factura N° 3767	1,304.00	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 ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE L	Factura N° 3725	22,915.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER	Factura N° 3728	8,358.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,747.00	44,747.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	89,494.00	89,494.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>89,494.00</b>	<b>89,494.00</b>

Cargos \$44,747.00

Abonos \$44,747.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 1,501.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 9253.42,de las Autorizaciones (362), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12651	0.00	9,253.42
		1) ACTIVO	0.00	9,253.42
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° 12651	9,253.42	0.00
		2) PASIVO	9,253.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN831	0.00	2,702.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN827	0.00	1,798.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN825	0.00	976.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN822	0.00	745.81
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN820	0.00	769.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN818	0.00	2,262.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN831	2,702.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN827	1,798.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN825	976.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN822	745.81	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN820	769.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN818	2,262.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,253.42	9,253.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,506.84	18,506.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,506.84</b>	<b>18,506.84</b>

Cargos \$9,253.42

Abonos \$9,253.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 1,503.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 71582.30,de las Autorizaciones (372), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1013	0.00	71,582.30
		1) ACTIVO	0.00	71,582.30
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° 1013	71,582.30	0.00
		2) PASIVO	71,582.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35266	0.00	19,858.68
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35262	0.00	51,723.62
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35266	19,858.68	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35262	51,723.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,582.30	71,582.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	143,164.60	143,164.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>143,164.60</b>	<b>143,164.60</b>

Cargos	\$71,582.30
Abonos	\$71,582.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 1,511.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (373), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12652	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12652	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2288	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2287	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2280	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2281	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2283	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2285	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2286	0.00	9,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2288	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2287	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2280	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2281	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2283	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2285	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2286	9,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>

Cargos \$23,500.00

Abonos \$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 1,512.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 781.84,de las Autorizaciones (374), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12653	0.00	781.84
		1) ACTIVO	0.00	781.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12653	781.84	0.00
		2) PASIVO	781.84	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)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION # 25	Factura N° 82	0.00	424.56
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION # 26	Factura N° 81	0.00	357.28
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION # 25	Factura N° 82	424.56	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION # 26	Factura N° 81	357.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	781.84	781.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-215  
 Folio Sist. N° 1,513.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (375), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12654	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12654	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	50% PARA LENTES DE JOSE DE JESUS HURTAD	Factura N° 36	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	50% PARA LENTES DE JOSE DE JESUS HURTAD	Factura N° 36	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-216  
Folio Sist. N° 1,514.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (376), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12655	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12655	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	50% PARA LENTES DE ALEJANDRO SERRATOS G	Factura N° 46	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	50% PARA LENTES DE ALEJANDRO SERRATOS G	Factura N° 46	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-217  
Folio Sist. N° 1,515.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 148652.53, de las Autorizaciones (377), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12656	0.00	148,652.53
		1) ACTIVO	0.00	148,652.53
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° 12656	148,652.53	0.00
		2) PASIVO	148,652.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34757	0.00	52,233.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35000	0.00	46,220.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35263	0.00	29,530.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35271	0.00	2,147.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35270	0.00	1,950.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35269	0.00	9,631.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35268	0.00	6,937.87
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC34757	52,233.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35000	46,220.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35263	29,530.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC35271	2,147.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35270	1,950.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35269	9,631.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35268	6,937.87	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>148,652.53</b>	<b>148,652.53</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	297,305.06	297,305.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>297,305.06</b>	<b>297,305.06</b>

Cargos \$148,652.53

Abonos \$148,652.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 1,516.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (378), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12657	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12657	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1589	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1589	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 1,517.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1388.52, de las Autorizaciones (379), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12658	0.00	1,388.52
		1) ACTIVO	0.00	1,388.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12658	1,388.52	0.00
		2) PASIVO	1,388.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	3 PARES DE BOTAS ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 20	0.00	1,388.52
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	3 PARES DE BOTAS ELEMENTOS DE SEGURIDA	Factura N° 20	1,388.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,388.52	1,388.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,777.04	2,777.04
		x-- Mvtos Existencias	2,777.04	2,777.04

Cargos \$1,388.52

Abonos \$1,388.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 1,519.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 258884.00, de las Autorizaciones (380), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1014	0.00	258,884.00
		1) ACTIVO	0.00	258,884.00
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° 1014	258,884.00	0.00
		2) PASIVO	258,884.00	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	AP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 8069810	0.00	1,123.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° 8069808	0.00	854.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA ABASOLO Y MADERO	Factura N° 8069809	0.00	783.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA JAVIER MINA	Factura N° 7995173	0.00	866.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA JUAREZ	Factura N° 7995247	0.00	865.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA COL STA CRUZ	Factura N° 8002848	0.00	31,135.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° 8002907	0.00	1,922.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° 8002948	0.00	13,072.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027383	0.00	884.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LAZARO CARDENAS	Factura N° 8027628	0.00	3,155.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027468	0.00	884.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027605	0.00	884.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027611	0.00	15,469.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN JERONIMO	Factura N° 8019747	0.00	1,815.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN JERONIMO	Factura N° 8019894	0.00	19,421.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA NORIA	Factura N° 8032199	0.00	2,873.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA NORIA	Factura N° 8032226	0.00	25,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN RAFAEL	Factura N° 8032253	0.00	1,587.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA CONCEPCION	Factura N° 8046487	0.00	979.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP CAMPO DEPORTIVOLA CONCEPCION	Factura N° 8046504	0.00	149.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 8049885	0.00	1,431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 8049784	0.00	1,260.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP JOSE AGUILERA Y EZ LA CONCEPCION	Factura N° 8049920	0.00	884.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP JOSE AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 8049732	0.00	7,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 8050007	0.00	30,402.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA RIBERA	Factura N° 8063853	0.00	78,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP CAMPO DEPORTIVOLA RIBERA	Factura N° 8063455	0.00	1,300.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 8063807	0.00	12,687.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 8069810	1,123.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° 8069808	854.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA ABASOLO Y MADERO	Factura N° 8069809	783.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA JAVIER MINA	Factura N° 7995173	866.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA JUAREZ	Factura N° 7995247	865.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA COL STA CRUZ	Factura N° 8002848	31,135.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° 8002907	1,922.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° 8002948	13,072.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027383	884.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LAZARO CARDENAS	Factura N° 8027628	3,155.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027468	884.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027605	884.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SANTA ELENA	Factura N° 8027611	15,469.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN JERONIMO	Factura N° 8019747	1,815.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN JERONIMO	Factura N° 8019894	19,421.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA NORIA	Factura N° 8032199	2,873.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA NORIA	Factura N° 8032226	25,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SAN RAFAEL	Factura N° 8032253	1,587.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA CONCEPCION	Factura N° 8046487	979.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP CAMPO DEPORTIVOLA CONCEPCION	Factura N° 8046504	149.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 8049885	1,431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 8049784	1,260.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP JOSE AGUILERA Y EZ LA CONCEPCION	Factura N° 8049920	884.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP JOSE AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 8049732	7,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 8050007	30,402.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP LA RIBERA	Factura N° 8063853	78,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP CAMPO DEPORTIVOLA RIBERA	Factura N° 8063455	1,300.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 8063807	12,687.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258,884.00	258,884.00
		Mtos de Ctas de Orden 2017	517,768.00	517,768.00
		x-- Mvtos Existencias	517,768.00	517,768.00

Cargos	\$258,884.00
Abonos	\$258,884.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 1,538.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 174682.00,de las Autorizaciones (381), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12660	0.00	174,682.00
		1) ACTIVO	0.00	174,682.00
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° 12659	174,682.00	0.00
		2) PASIVO	174,682.00	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	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8067918	0.00	2,312.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8067926	0.00	12,306.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 8061548	0.00	45,865.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 8067915	0.00	88,096.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8067919	0.00	26,103.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8067918	2,312.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8067926	12,306.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 8061548	45,865.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 8067915	88,096.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8067919	26,103.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,682.00	174,682.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	349,364.00	349,364.00
		x-- Mvtos Existencias	349,364.00	349,364.00

Cargos \$174,682.00

Abonos \$174,682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 1,547.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (382), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12664	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12664	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017 CO	Orden Pago N° B394054	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017 CO	Orden Pago N° B394054	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
 Folio Sist. N° 1,548.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (383), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12663	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12663	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394060	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394060	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 1,550.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (384), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12662	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12662	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394059	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394059	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 1,551.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (385), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12665	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12661	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DEL 27 AL 31 DE MA	Orden Pago N° B394058	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DEL 27 AL 31 DE MA	Orden Pago N° B394058	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-226  
 Folio Sist. N° 1,554.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (386), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12667	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12667	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017 CO	Orden Pago N° B394057	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017 CO	Orden Pago N° B394057	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 1,555.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (387), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12666	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° 12666	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO DEL MES DE MARZO 2017 COMO M	Orden Pago N° B394055	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO DEL MES DE MARZO 2017 COMO M	Orden Pago N° B394055	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 1,556.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12668	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03898 CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12668	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO DEL MES DE MARZO 2017 COMO M	Orden Pago N° B394056	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO DEL MES DE MARZO 2017 COMO M	Orden Pago N° B394056	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 1,559.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (389), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12669	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12669	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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394061	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394061	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 1,562.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12670	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03990 AGUILAR LOPEZ JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12670	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO PARA POSTE DE LUZ SR. HECTOR HER	Factura N° A6	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO PARA POSTE DE LUZ SR. HECTOR HER	Factura N° A6	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
 Folio Sist. N° 1,563.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 9860.00,de las Autorizaciones (391), Proveedor HERNANDEZ TRUJILLO HECTOR

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12671	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03990 AGUILAR LOPEZ JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12671	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO PARA POSTE DE LUZ SR. HECTOR HER	Factura N° A6	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO PARA POSTE DE LUZ SR. HECTOR HER	Factura N° A6	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 1,564.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3447.00,de las Autorizaciones (390), Proveedor AVILA RIZO RAMON

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA RIZO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12672	0.00	3,447.00
		1) ACTIVO	0.00	3,447.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03989 AVILA RIZO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA RIZO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12672	3,447.00	0.00
		2) PASIVO	3,447.00	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)				
AVILA RIZO RAMON	POR DE CENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	Orden Pago N° B394031	0.00	3,447.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA RIZO RAMON	POR DE CENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	Orden Pago N° B394031	3,447.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,447.00	3,447.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,894.00	6,894.00
		x-- Mvtos Existencias	6,894.00	6,894.00

Cargos \$3,447.00

Abonos \$3,447.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
 Folio Sist. N° 1,567.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2262.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12673	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12673	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE 50% PARA C. J JESUS OCHOA ARIAS	Factura N° 38	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE 50% PARA C. J JESUS OCHOA ARIAS	Factura N° 38	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,524.00	4,524.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	4,524.00

Cargos \$2,262.00

Abonos \$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 1,572.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1276.00,de las Autorizaciones (393), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12674	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12674	1,276.00	0.00
		2) PASIVO	1,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE 50% PARA C. ADOLFO SERRATOS EMP	Factura N° 48	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE 50% PARA C. ADOLFO SERRATOS EMP	Factura N° 48	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,276.00	1,276.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,552.00	2,552.00
		x-- Mvtos Existencias	2,552.00	2,552.00

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 1,573.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 25202.45, de las Autorizaciones (394), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 951	0.00	25,202.45
		1) ACTIVO	0.00	25,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 951	25,202.45	0.00
		2) PASIVO	25,202.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 0059179	0.00	25,202.45
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 0059179	25,202.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,202.45	25,202.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,404.90	50,404.90
		x-- Mvtos Existencias	50,404.90	50,404.90

Cargos \$25,202.45

Abonos \$25,202.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 4,554.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 53663.92,de las Autorizaciones (243), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080457074	0.00	53,663.92
		1) ACTIVO	0.00	53,663.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080457074	53,663.92	0.00
		2) PASIVO	53,663.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 68	0.00	53,663.92
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 68	53,663.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,663.92	53,663.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	107,327.84	107,327.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>107,327.84</b>	<b>107,327.84</b>

Cargos \$53,663.92

Abonos \$53,663.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,555.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 274289.78, de las Autorizaciones (244), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080457056	0.00	274,289.78
		1) ACTIVO	0.00	274,289.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080457056	274,289.78	0.00
		2) PASIVO	274,289.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 67	0.00	71,995.40
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 65	0.00	192,306.78
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 69	0.00	9,987.60
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 67	71,995.40	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 65	192,306.78	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 69	9,987.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,289.78	274,289.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	548,579.56	548,579.56
		x-- Mvtos Existencias	548,579.56	548,579.56

Cargos	\$274,289.78
Abonos	\$274,289.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 4,556.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 81654.11, de las Autorizaciones (239), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0079703017	0.00	81,654.11
		1) ACTIVO	0.00	81,654.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0079703017	81,654.11	0.00
		2) PASIVO	81,654.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE CONCRETO	Factura N° 70	0.00	45,655.05
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE CONCRETO	Factura N° 73	0.00	35,999.06
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE CONCRETO	Factura N° 70	45,655.05	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE CONCRETO	Factura N° 73	35,999.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,654.11	81,654.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	163,308.22	163,308.22
		x-- Mvtos Existencias	163,308.22	163,308.22

Cargos	\$81,654.11
Abonos	\$81,654.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 4,557.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 104922.00, de las Autorizaciones (240), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078444035	0.00	104,922.00
		1) ACTIVO	0.00	104,922.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078444035	104,922.00	0.00
		2) PASIVO	104,922.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 71	0.00	104,922.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 71	104,922.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,922.00	104,922.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	209,844.00	209,844.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>209,844.00</b>	<b>209,844.00</b>

Cargos \$104,922.00

Abonos \$104,922.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,558.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 24986.40,de las Autorizaciones (241), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078444017	0.00	24,986.40
		1) ACTIVO	0.00	24,986.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078444017	24,986.40	0.00
		2) PASIVO	24,986.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 72	0.00	24,986.40
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 72	24,986.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,986.40	24,986.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,972.80	49,972.80
		x-- Mvtos Existencias	49,972.80	49,972.80

Cargos \$24,986.40

Abonos \$24,986.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 4,559.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 69106.50,de las Autorizaciones (183), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000197406	0.00	69,106.50
		1) ACTIVO	0.00	69,106.50
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° 0000197406	69,106.50	0.00
		2) PASIVO	69,106.50	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	REFACCIONES CAMION NE-04	Factura N° 18493	0.00	8,960.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIAS PATRULLAS	Factura N° 18491	0.00	30,760.50
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 18483	0.00	29,386.00
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 CAMION NE-04	Factura N° 18493	8,960.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIAS PATRULLAS	Factura N° 18491	30,760.50	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 18483	29,386.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,106.50	69,106.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	138,213.00	138,213.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	138,213.00	138,213.00

Cargos	\$69,106.50
Abonos	\$69,106.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 4,560.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4565.00,de las Autorizaciones (202), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000200796	0.00	4,565.00
		1) ACTIVO	0.00	4,565.00
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° 0000200796	4,565.00	0.00
		2) PASIVO	4,565.00	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	JG NAVAJAS TRACTOR	Factura N° 18485	0.00	1,400.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC NISSAN P-05	Factura N° 18489	0.00	3,165.00
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	JG NAVAJAS TRACTOR	Factura N° 18485	1,400.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC NISSAN P-05	Factura N° 18489	3,165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,565.00	4,565.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,130.00	9,130.00
		x-- Mvtos Existencias	9,130.00	9,130.00

Cargos	\$4,565.00
Abonos	\$4,565.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 4,561.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 30160.00,de las Autorizaciones (184), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000202652	0.00	30,160.00
		1) ACTIVO	0.00	30,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000202652	30,160.00	0.00
		2) PASIVO	30,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 ACTAS OFICIO Y 1000 ACTAS CARTA	Factura N° 298	0.00	30,160.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 ACTAS OFICIO Y 1000 ACTAS CARTA	Factura N° 298	30,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,320.00	60,320.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>

Cargos \$30,160.00

Abonos \$30,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 4,562.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16280.60,de las Autorizaciones (210), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000194897	0.00	16,280.60
		1) ACTIVO	0.00	16,280.60
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° 0000194897	16,280.60	0.00
		2) PASIVO	16,280.60	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.	PAPELERIA OFICIAL VARIAS AREAS	Factura N° B963	0.00	11,872.60
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA OFICIAL REGULARIZACION DE PRE	Factura N° B967	0.00	4,408.00
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.	PAPELERIA OFICIAL VARIAS AREAS	Factura N° B963	11,872.60	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA OFICIAL REGULARIZACION DE PRE	Factura N° B967	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,280.60	16,280.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,561.20	32,561.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	32,561.20	32,561.20

Cargos	\$16,280.60
Abonos	\$16,280.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 4,563.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4094.80, de las Autorizaciones (324), Proveedor I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000135017	0.00	4,094.80
		1) ACTIVO	0.00	4,094.80
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000135017	4,094.80	0.00
		2) PASIVO	4,094.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
I-PRO COMERCIALIZACIONES SA DE CV	RENOVACION DE HOSTING Y DOMINIO PAGIN	Factura N° A13282	0.00	4,094.80
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 PAGIN	Factura N° A13282	4,094.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,094.80	4,094.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,189.60	8,189.60
		x-- Mvtos Existencias	8,189.60	8,189.60

Cargos \$4,094.80

Abonos \$4,094.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 4,564.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (319), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054386017	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054386017	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017	Factura N° D48A4A	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017	Factura N° D48A4A	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 4,565.00  
 Fecha: 27-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 17643.60,de las Autorizaciones (275), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000125852	0.00	17,643.60
		1) ACTIVO	0.00	17,643.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000125852	17,643.60	0.00
		2) PASIVO	17,643.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	57 MIL GACETAS DEL MPIO	Factura N° FV0164	0.00	17,643.60
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	57 MIL GACETAS DEL MPIO	Factura N° FV0164	17,643.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,643.60	17,643.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,287.20	35,287.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>35,287.20</b>	<b>35,287.20</b>

Cargos \$17,643.60

Abonos \$17,643.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 4,566.00  
 Fecha: 29-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (335), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084638017	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084638017	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION 2383	Factura N° 498	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION 2383	Factura N° 498	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 4,567.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5753.60,de las Autorizaciones (363), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000132994	0.00	5,753.60
		1) ACTIVO	0.00	5,753.60
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° 0000132994	5,753.60	0.00
		2) PASIVO	5,753.60	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 FORMATOS OFICIALES	Factura N° B981	0.00	5,753.60
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.	IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	Factura N° B981	5,753.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,753.60	5,753.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,507.20	11,507.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,507.20</b>	<b>11,507.20</b>

Cargos \$5,753.60

Abonos \$5,753.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250  
 Folio Sist. N° 6,668.00  
 Fecha: 29-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH 948 CANCELADO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 948	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 6,670.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 950 CANCELADO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 950	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
 Folio Sist. N° 6,671.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 952 CANCELADO

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 952	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
 Folio Sist. N° 6,672.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 953 CANCELADO

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 953	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 6,675.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 954 CANCELADO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 954	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
 Folio Sist. N° 6,676.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 955 CANCELADO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 955	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256  
 Folio Sist. N° 6,677.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 956 CANCELADO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 956	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257  
 Folio Sist. N° 6,678.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 957 CANCELADO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 957	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258  
 Folio Sist. N° 6,680.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 958 CANCELADO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 958	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259  
 Folio Sist. N° 6,682.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 959 CANCELADO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 959	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260  
 Folio Sist. N° 6,683.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 960 CANCELADO

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 960	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261  
 Folio Sist. N° 6,685.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 962 CANCELADO

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 962	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
 Folio Sist. N° 6,686.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 963 CANCELADO

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 963	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
 Folio Sist. N° 6,687.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 964 CANCELADO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 964	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 6,688.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 965 CANCELADO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 965	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
 Folio Sist. N° 6,690.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 966 CANCELADO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 966	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
 Folio Sist. N° 6,692.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 967 CANCELADO

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 967	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267  
 Folio Sist. N° 6,693.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 968 CANCELADO

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 968	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268  
 Folio Sist. N° 6,694.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 969 CANCELADO

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 969	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
 Folio Sist. N° 6,695.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 970 CANCELADO

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 970	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270  
 Folio Sist. N° 6,696.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 971 CANCELADO

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 971	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
 Folio Sist. N° 6,697.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 972 CANCELADO

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 972	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 6,698.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 973 CANCELADO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 973	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
 Folio Sist. N° 6,699.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 974 CANCELADO

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 974	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
 Folio Sist. N° 6,700.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 975 CANCELADO

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 975	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
 Folio Sist. N° 6,701.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 976 CANCELADO

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 976	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
 Folio Sist. N° 6,702.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 977 CANCELADO

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 977	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
 Folio Sist. N° 6,703.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 978 CANCELADO

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 978	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278  
 Folio Sist. N° 6,704.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 979 CANCELADO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 979	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 6,705.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 980 CANCELADO

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 980	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
 Folio Sist. N° 6,707.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1006 CANCELADO

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1006	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
 Folio Sist. N° 6,708.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1007 CANCELADO

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1007	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
 Folio Sist. N° 6,709.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1015 CANCELADO

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1015	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283  
 Folio Sist. N° 6,710.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1016 CANCELADO

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1016	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
 Folio Sist. N° 6,711.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1017 CANCELADO

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1017	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285  
 Folio Sist. N° 6,712.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1018 CANCELADO

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1018	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
 Folio Sist. N° 6,713.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1019 CANCELADO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1019	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
 Folio Sist. N° 6,714.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1020 CANCELADO

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1020	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 6,715.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1021 CANCELADO

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1021	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
 Folio Sist. N° 6,716.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1022 CANCELADO

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1022	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
 Folio Sist. N° 6,717.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1023 CANCELADO

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1023	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
 Folio Sist. N° 6,718.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1024 CANCELADO

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1024	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
 Folio Sist. N° 6,719.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1025 CANCELADO

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1025	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293  
 Folio Sist. N° 6,720.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1026 CANCELADO

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1026	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
 Folio Sist. N° 6,721.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1027 CANCELADO

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1027	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295  
 Folio Sist. N° 6,722.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1028 CANCELADO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1028	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
 Folio Sist. N° 6,723.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1029 CANCELADO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1029	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
 Folio Sist. N° 6,724.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1030 CANCELADO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1030	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
 Folio Sist. N° 6,725.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 21 CANCELADO

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 21	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299  
 Folio Sist. N° 6,726.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 22 CANCELADO

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 22	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
 Folio Sist. N° 6,727.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 23 CANCELADO

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 23	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
 Folio Sist. N° 6,728.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 24 CANCELADO

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 24	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
 Folio Sist. N° 6,729.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 25 CANCELADO

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 25	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303  
 Folio Sist. N° 6,735.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 339 CANCELADO

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 339	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304  
 Folio Sist. N° 6,736.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 340 CANCELADO

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 340	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305  
 Folio Sist. N° 6,737.00  
 Fecha: 23-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH /346 CANCELADO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 346	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 6,739.00  
 Fecha: 23-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 350 CANCELADO

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 350	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307  
 Folio Sist. N° 6,740.00  
 Fecha: 28-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 358 CANCELADO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 358	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 6,742.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 361 CANCELADO

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 361	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309  
 Folio Sist. N° 6,743.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 362 CANCELADO

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 362	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 6,750.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 31214.65, de las Autorizaciones (231,231,231,231,231), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074857017	0.00	31,214.65
		1) ACTIVO	0.00	31,214.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074857017	31,214.65	0.00
		2) PASIVO	31,214.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 749	0.00	31,214.65
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 749	31,214.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,214.65	31,214.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	62,429.30	62,429.30
		x-- Mvtos Existencias	62,429.30	62,429.30

Cargos \$31,214.65

Abonos \$31,214.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 6,751.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 43334.78, de las Autorizaciones (230,230,230,230), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073810042	0.00	43,334.78
		1) ACTIVO	0.00	43,334.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073810042	43,334.78	0.00
		2) PASIVO	43,334.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 167	0.00	43,334.78
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 167	43,334.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,334.78	43,334.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	86,669.56	86,669.56
		x-- Mvtos Existencias	86,669.56	86,669.56

Cargos \$43,334.78

Abonos \$43,334.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 6,752.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 33243.57, de las Autorizaciones (229), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073810017	0.00	33,243.57
		1) ACTIVO	0.00	33,243.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073810017	33,243.57	0.00
		2) PASIVO	33,243.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 123	0.00	33,243.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 123	33,243.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,243.57	33,243.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	66,487.14	66,487.14
		x-- Mvtos Existencias	66,487.14	66,487.14

Cargos \$33,243.57

Abonos \$33,243.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 6,754.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 19294.86, de las Autorizaciones (228), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072861017	0.00	19,294.86
		1) ACTIVO	0.00	19,294.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072861017	19,294.86	0.00
		2) PASIVO	19,294.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 132	0.00	19,294.86
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 132	19,294.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,294.86	19,294.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,589.72	38,589.72
		x-- Mvtos Existencias	38,589.72	38,589.72

Cargos \$19,294.86

Abonos \$19,294.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
 Folio Sist. N° 6,755.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 269960.76, de las Autorizaciones (234), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075656053	0.00	269,960.76
		1) ACTIVO	0.00	269,960.76
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° 0075656053	269,960.76	0.00
		2) PASIVO	269,960.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 849	0.00	269,960.76
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° 849	269,960.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,960.76	269,960.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	539,921.52	539,921.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>539,921.52</b>	<b>539,921.52</b>

Cargos \$269,960.76

Abonos \$269,960.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 6,756.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (236), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075656017	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075656017	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 491	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 491	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,840.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 6,757.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 53360.00,de las Autorizaciones (235), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075656035	0.00	53,360.00
		1) ACTIVO	0.00	53,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075656035	53,360.00	0.00
		2) PASIVO	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 735	0.00	53,360.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 735	53,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	106,720.00	106,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	106,720.00	106,720.00

Cargos \$53,360.00

Abonos \$53,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317  
Folio Sist. N° 6,758.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 525355.84, de las Autorizaciones (246), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084263017	0.00	525,355.84
		1) ACTIVO	0.00	525,355.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084263017	525,355.84	0.00
		2) PASIVO	525,355.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	0.00	525,355.84
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	525,355.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	525,355.84	525,355.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,050,711.68	1,050,711.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,050,711.68</b>	<b>1,050,711.68</b>

Cargos \$525,355.84

Abonos \$525,355.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318  
 Folio Sist. N° 6,759.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032724019	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032724019	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 751	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 751	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319  
Folio Sist. N° 6,761.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 573870.03, de las Autorizaciones (248), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032724019	0.00	573,870.03
		1) ACTIVO	0.00	573,870.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032724019	573,870.03	0.00
		2) PASIVO	573,870.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 751	0.00	573,870.03
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 751	573,870.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	573,870.03	573,870.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,147,740.06	1,147,740.06
		x-- Mvtos Existencias	1,147,740.06	1,147,740.06

Cargos \$573,870.03

Abonos \$573,870.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320  
 Folio Sist. N° 6,762.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 1263 CANCELADO

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1263	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321  
 Folio Sist. N° 6,764.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 18478.80,de las Autorizaciones (295), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517035	0.00	18,478.80
		1) ACTIVO	0.00	18,478.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517035	18,478.80	0.00
		2) PASIVO	18,478.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 526	0.00	18,478.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 526	18,478.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,478.80	18,478.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,957.60	36,957.60
		x-- Mvtos Existencias	36,957.60	36,957.60

Cargos \$18,478.80

Abonos \$18,478.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322  
Folio Sist. N° 6,765.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 28872.40,de las Autorizaciones (296), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517017	0.00	28,872.40
		1) ACTIVO	0.00	28,872.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517017	28,872.40	0.00
		2) PASIVO	28,872.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 524	0.00	28,872.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 524	28,872.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,872.40	28,872.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	57,744.80	57,744.80
		x-- Mvtos Existencias	57,744.80	57,744.80

Cargos \$28,872.40

Abonos \$28,872.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323  
Folio Sist. N° 6,766.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7330.45,de las Autorizaciones (298), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517053	0.00	7,330.45
		1) ACTIVO	0.00	7,330.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007517053	7,330.45	0.00
		2) PASIVO	7,330.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 358	0.00	7,330.45
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 358	7,330.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,330.45	7,330.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,660.90	14,660.90
		x-- Mvtos Existencias	14,660.90	14,660.90

Cargos \$7,330.45

Abonos \$7,330.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
Folio Sist. N° 6,767.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 38271.23, de las Autorizaciones (297), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009318023	0.00	38,271.23
		1) ACTIVO	0.00	38,271.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009318023	38,271.23	0.00
		2) PASIVO	38,271.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 143	0.00	38,271.23
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 143	38,271.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,271.23	38,271.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	76,542.46	76,542.46
		x-- Mvtos Existencias	76,542.46	76,542.46

Cargos \$38,271.23

Abonos \$38,271.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325  
Folio Sist. N° 6,768.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 85439.00,de las Autorizaciones (310), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088429035	0.00	85,439.00
		1) ACTIVO	0.00	85,439.00
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° 0088429035	85,439.00	0.00
		2) PASIVO	85,439.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	POR COMPRA DE TUBERIA	Factura N° 850	0.00	85,439.00
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	POR COMPRA DE TUBERIA	Factura N° 850	85,439.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,439.00	85,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	170,878.00	170,878.00
		x-- Mvtos Existencias	170,878.00	170,878.00

Cargos \$85,439.00

Abonos \$85,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326  
Folio Sist. N° 6,769.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

Pago por 10788.00,de las Autorizaciones (311), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088429017	0.00	10,788.00
		1) ACTIVO	0.00	10,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088429017	10,788.00	0.00
		2) PASIVO	10,788.00	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	POR FLETES RETIRO DE MATERIALES	Factura N° 492	0.00	10,788.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	POR FLETES RETIRO DE MATERIALES	Factura N° 492	10,788.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,788.00	10,788.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,576.00	21,576.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>

Cargos \$10,788.00

Abonos \$10,788.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327  
 Folio Sist. N° 6,770.00  
 Fecha: 22-mar-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 46400.00,de las Autorizaciones (312), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087047017	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087047017	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	POR RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 736	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	POR RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 736	46,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,800.00	92,800.00
		x-- Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328  
 Folio Sist. N° 6,771.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 1266 CANCELADO

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1266	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329  
 Folio Sist. N° 6,773.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1267 CANCELADO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1267	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330  
 Folio Sist. N° 6,774.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 1268 CANCELADO

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1268	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
 Folio Sist. N° 6,775.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH / 1269 CANCELADO

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1269	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332  
 Folio Sist. N° 6,776.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1270 CANCELADO

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1270	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333  
 Folio Sist. N° 6,777.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1271 CANCELADO

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1271	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 6,778.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1272 CANCELADO

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1272	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335  
 Folio Sist. N° 6,779.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1273 CANCELADO

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1273	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336  
 Folio Sist. N° 6,780.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1274 CANCELADO

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1274	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337  
 Folio Sist. N° 6,781.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1275 CANCELADO

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1275	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338  
 Folio Sist. N° 6,782.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1276 CANCELADO

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1276	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339  
 Folio Sist. N° 6,783.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1277 CANCELADO

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1277	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340  
 Folio Sist. N° 6,784.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1278 CANCELADO

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1278	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341  
 Folio Sist. N° 6,785.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1279 CANCELADO

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1279	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342  
 Folio Sist. N° 6,786.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1280 CANCELADO

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1280	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343  
 Folio Sist. N° 6,787.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1281 CANCELADO

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1281	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344  
 Folio Sist. N° 6,788.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1282 CANCELADO

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1282	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345  
 Folio Sist. N° 6,789.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1283 CANCELADO

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1283	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346  
 Folio Sist. N° 6,790.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1284 CANCELADO

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1284	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347  
 Folio Sist. N° 6,791.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1285 CANCELADO

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1285	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348  
 Folio Sist. N° 6,792.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1286 CANCELADO

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1286	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349  
 Folio Sist. N° 6,793.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1287 CANCELADO

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1287	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350  
 Folio Sist. N° 6,794.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1288 CANCELADO

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1288	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351  
 Folio Sist. N° 6,795.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1289 CANCELADO

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1289	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352  
 Folio Sist. N° 6,796.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1290 CANCELADO

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1290	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353  
 Folio Sist. N° 6,797.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1291 CANCELADO

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1291	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354  
 Folio Sist. N° 6,798.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1292 CANCELADO

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1292	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355  
 Folio Sist. N° 6,799.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1293 CANCELADO

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1293	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356  
 Folio Sist. N° 6,800.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1294 CANCELADO

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1294	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357  
 Folio Sist. N° 6,801.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1295 CANCELADO

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1295	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358  
 Folio Sist. N° 6,802.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1296 CANCELADO

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1296	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359  
 Folio Sist. N° 6,803.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1297 CANCELADO

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1297	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360  
 Folio Sist. N° 6,804.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1298 CANCELADO

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1298	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361  
 Folio Sist. N° 6,805.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1299 CANCELADO

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1299	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362  
 Folio Sist. N° 6,806.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 1300 CANCELADO

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1300	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363  
 Folio Sist. N° 6,821.00  
 Fecha: 29-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/120 CANCELADO

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 120	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-364  
 Folio Sist. N° 6,822.00  
 Fecha: 29-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 122

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 122	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365  
 Folio Sist. N° 6,823.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12443 CANCELADO

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12443	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366  
 Folio Sist. N° 6,824.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12446 CANCELADO

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12446	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367  
 Folio Sist. N° 6,826.00  
 Fecha: 1-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12459 CANCELADO

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12459	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368  
 Folio Sist. N° 6,829.00  
 Fecha: 2-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12461

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12461	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369  
 Folio Sist. N° 6,835.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12480 CANCELADO

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12480	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370  
 Folio Sist. N° 6,837.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12482 CANCELADO

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12482	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371  
 Folio Sist. N° 6,838.00  
 Fecha: 3-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12487 CANCELADO

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12487	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372  
 Folio Sist. N° 6,839.00  
 Fecha: 6-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12489 CANCELADO

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12489	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-373  
 Folio Sist. N° 6,840.00  
 Fecha: 13-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12538 CANCELADO

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12538	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-374  
 Folio Sist. N° 6,841.00  
 Fecha: 16-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12543 CANCELADO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12543	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-375  
 Folio Sist. N° 6,846.00  
 Fecha: 16-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12545 CANCELADO

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12545	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376  
 Folio Sist. N° 6,847.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12576 CANCELADO

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12576	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-377  
 Folio Sist. N° 6,848.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12577 CANCELADO

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12577	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-378  
 Folio Sist. N° 6,849.00  
 Fecha: 21-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12592 CANCELADO

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12592	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-379  
 Folio Sist. N° 6,851.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12602 CANCELADO

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12602	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-380  
 Folio Sist. N° 6,855.00  
 Fecha: 24-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12611 CANCELADO

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12611	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-381  
 Folio Sist. N° 6,858.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12647 CANCELADO

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12647	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-382  
 Folio Sist. N° 6,859.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12659 CANCELADO

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12659	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-383  
 Folio Sist. N° 6,860.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12661 CANCELADO

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12661	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384  
 Folio Sist. N° 6,879.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12676 CANCELADO

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12676	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-385  
 Folio Sist. N° 6,880.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12677 CANCELADO

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12677	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-386  
 Folio Sist. N° 6,881.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12678 CANCELADO

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12678	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387  
 Folio Sist. N° 6,885.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12679 CANCELADO

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12679	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-388  
 Folio Sist. N° 6,886.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 12680 CANCELADO

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12680	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-389  
 Folio Sist. N° 6,932.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 125 CANCELADO

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 125	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-390  
 Folio Sist. N° 6,933.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 129 CANCELADO

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 129	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-391  
 Folio Sist. N° 6,934.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 132 CANCELADO

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 132	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-392  
 Folio Sist. N° 6,935.00  
 Fecha: 17-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 135 CANCELADO

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 135	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-393  
 Folio Sist. N° 6,936.00  
 Fecha: 23-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 143 CANCELADO

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 143	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-394  
 Folio Sist. N° 6,937.00  
 Fecha: 28-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 153 CANCELADO

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 153	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-395  
 Folio Sist. N° 6,938.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 156 CANCELADO

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 156	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-396  
 Folio Sist. N° 6,939.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 157 CANCELADO

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 157	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-397  
 Folio Sist. N° 6,940.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 158 CANCELADO

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 158	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-398  
 Folio Sist. N° 6,941.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 159 CANCELADO

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 159	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-399  
 Folio Sist. N° 6,942.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 160 CANCELADO

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 160	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400  
Folio Sist. N° 6,943.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 161 CANCELADO

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 161	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-401  
Folio Sist. N° 6,944.00  
Fecha: 1-mar-2017  
Status: Aplicada

COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO E I.V.A. CORRESPONDIENTES AL 1FEB17/28FEB17 EN LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.40	0.00
Egresos 2016			365.40	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>365.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
PROG REG16 2028	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Cheque N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Cheque N° EDOCTA	0.00	50.40
1) ACTIVO			0.00	365.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	50.40
2) PASIVO			365.40	365.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO	Factura N° EDOCTA	50.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,461.60	1,461.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,827.00	2,192.40
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,827.00</b>	<b>2,192.40</b>

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-402  
 Folio Sist. N° 6,964.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 3 CANCELADO

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesoreria)				
FONDO CULTURAL 4771	CANCELADO	Cheque N° 3	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-403  
 Folio Sist. N° 6,965.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 4 CANCELADO

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 4	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-404  
 Folio Sist. N° 6,966.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 5 CANCELADO

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 5	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-405  
 Folio Sist. N° 6,967.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 6 CANCELADO

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 6	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-406  
 Folio Sist. N° 6,968.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 7 CANCELADO

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 7	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-407  
 Folio Sist. N° 6,970.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 8 CANCELADO

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 8	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-408  
 Folio Sist. N° 6,971.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 9 CANCELADO

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 9	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-409  
 Folio Sist. N° 6,973.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 10 CANCELADO

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 10	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-410  
 Folio Sist. N° 6,974.00  
 Fecha: 31-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/ 11 CANCELADO

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	CANCELADO	Cheque N° 11	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-411  
Folio Sist. N° 7,408.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/115 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLEFOLCLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 115	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SULEDO ENERO 2017	Cheque N° 115	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2017	Otros 115	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-412  
Folio Sist. N° 7,411.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 116 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 116	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 116	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2017	Otros 116	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-413  
Folio Sist. N° 7,412.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/117 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 117	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 117	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2017	Otros 117	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-414  
Folio Sist. N° 7,413.00  
Fecha: 6-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/118 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 118	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO ENERO 2017	Cheque N° 118	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	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 ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	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 ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	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 ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2017	Otros 118	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 ENERO 2017	Otros 118	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-415  
Folio Sist. N° 7,414.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/121 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 121	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 121	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 121	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-416  
Folio Sist. N° 7,450.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/123 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 123	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 123	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 123	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-417  
Folio Sist. N° 7,453.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/124 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 124	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 124	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 124	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-418  
Folio Sist. N° 7,455.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/125 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ASIMILADOS AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 125	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO FEBRERO 2017	Cheque N° 125	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	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 FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	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 FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	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 FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2017	Otros 125	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 FEBRERO 2017	Otros 125	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-419  
Folio Sist. N° 7,456.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/126 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 126	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 126	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	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 MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	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 MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	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 MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2017	Otros 126	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 MARZO 2017	Otros 126	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-420  
Folio Sist. N° 7,457.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/127 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 127	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 127	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2017	Otros 127	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-421  
Folio Sist. N° 7,458.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/128 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLCLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 128	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 128	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2017	Otros 128	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-422  
Folio Sist. N° 7,460.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/129 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 129	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO MARZO 2017	Cheque N° 129	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2017	Otros 129	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-423  
Folio Sist. N° 7,465.00  
Fecha: 22-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/119 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL PAGO COMO ASIMILADOS AL SALARIO POR CURSO INTENSIVO PARA ALUMNOS AVANZADOS DE MUSICA IMPARTIDO DEL 05 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2016 EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,616.79	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,616.79	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>6,616.79</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	05ABRIL-14JUNIO 2016	Cheque N° 119	0.00	6,260.00
		1) ACTIVO	0.00	6,260.00
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	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	0.00	6,616.79
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	05ABRIL-14JUNIO 2016	Cheque N° 119	0.00	356.79
		2) PASIVO	6,616.79	6,973.58
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	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	0.00	6,616.79
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	0.00	6,616.79
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	0.00	6,616.79
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	0.00	6,616.79
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	05ABRIL-14JUNIO 2016	Otros 119	6,616.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,467.16	26,467.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,083.95	39,700.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,083.95</b>	<b>39,700.74</b>

Cargos	\$6,616.79
Abonos	\$6,616.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-424  
Folio Sist. N° 7,500.00  
Fecha: 29-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/949 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN OP-B394042 PARA 3ER PAGO (3 DE 3) AL C. JUAN ALVAREZ GUTIERREZ POR JUICIO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 3368/2012-B1 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		Egresos 2016	100,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Cheque N° 949	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04036 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	3ER PAGO PARCIAL (3 DE 3) POR JUICIO LABOR	Orden Pago N° B394042	100,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	500,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>600,000.00</b>

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-425  
Folio Sist. N° 7,897.00  
Fecha: 31-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 12675. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	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	22,019.81	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,183.74
			Egresos 2016	32,183.74
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>32,183.74</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE GASTOS	Cheque N° 12675	0.00	32,183.74
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	25,129.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,129.38
			1) ACTIVO	25,129.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	799.88
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	22,019.81	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	22,019.81
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	0.00	2,309.69
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,580.36
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
			2) PASIVO	32,183.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	799.88
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	22,019.81
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	0.00	2,309.69
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,580.36
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	799.88
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	22,019.81	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	22,019.81

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	0.00		2,309.69
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		6,580.36
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		474.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00		799.88
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	22,019.81	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		22,019.81
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	0.00		2,309.69
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		6,580.36
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		474.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00		799.88
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	22,019.81	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		22,019.81
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	0.00		2,309.69
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		6,580.36
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		474.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	799.88	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	22,019.81	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES RETRO MM-06 Y EXCAVADORA	Factura N° VARIAS	2,309.69	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,580.36	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	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,734.96		128,734.96
Mtos de Ctas de Orden 2017			186,048.08		218,231.82
x-- Mvtos Existencias			186,048.08		218,231.82

Cargos	\$32,183.74
--------	-------------

Abonos	\$32,183.74
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-426  
Folio Sist. N° 7,905.00  
Fecha: 3-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 12488. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PARA GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,344.80	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	900.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,042.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,331.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,617.80	0.00
Egresos 2016			17,617.80	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			17,617.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE GASTOS Cheque N° 12488 0.00 35,309.39

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REINTEGRAR PAGO JR BULDUSER BASURERO Cheque N° 12488 17,691.59 0.00

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 13,244.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,244.80

1) ACTIVO 30,936.39 48,554.19

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 12,344.80 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 12,344.80

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA Factura N° VARIAS 900.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA Factura N° VARIAS 0.00 900.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,042.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,042.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 1,331.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 1,331.00

2) PASIVO 17,617.80 17,617.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 12,344.80

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA Factura N° VARIAS 0.00 900.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,042.00

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 1,331.00

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 12,344.80 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 12,344.80

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA Factura N° VARIAS 900.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA Factura N° VARIAS 0.00 900.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,042.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,042.00

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,331.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,331.00
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	12,344.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,344.80
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	900.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,042.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,042.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,331.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,331.00
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	12,344.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,344.80
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	900.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,042.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,042.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,331.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,331.00
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	12,344.80	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA RIBERA	Factura N° VARIAS	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,042.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,331.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,471.20	70,471.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			119,025.39	136,643.19
x-- Mvtos Existencias			119,025.39	136,643.19

Cargos	\$35,309.39
--------	-------------

Abonos	\$35,309.39
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-427  
Folio Sist. N° 7,906.00  
Fecha: 13-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12537. LOPEZ GALLEGOS PAULINA POR PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>					
Egresos 2016					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	23,989.91	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	0.00	
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,590.17	0.00
			Egresos 2016	28,590.17	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>28,590.17</b>	<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE GASTOS	Cheque N° 12537	0.00	28,590.17	
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	24,799.67	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,799.67	
			1) ACTIVO	24,799.67	53,389.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	23,989.91	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,989.91	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	0.00	809.76	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	0.00	209.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	0.00	1,000.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,107.50	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00	
			2) PASIVO	28,590.17	28,590.17

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	23,989.91
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	0.00	809.76
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	0.00	209.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,107.50
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00

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	23,989.91	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,989.91	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	0.00	809.76	
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	0.00	209.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	0.00	1,000.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,107.50	
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00	
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	23,989.91	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,989.91	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	0.00	809.76	
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	0.00	209.00	
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	0.00	1,000.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,107.50	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00	
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	23,989.91	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,989.91	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	0.00	809.76	
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	0.00	209.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	0.00	1,000.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,107.50	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	474.00	
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	23,989.91	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Y EXCA	Factura N° VARIAS	809.76	0.00	
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASF A CDMX	Factura N° 00311	209.00	0.00	
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIOS MECANICOS A BULLDOSER BASURER	Factura N° 04119	1,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,107.50	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	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	474.00	0.00	

Mvtos de Ctas de Orden 2017	167,750.52	196,340.69
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	167,750.52	196,340.69
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$28,590.17
--------	-------------

Abonos	\$28,590.17
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-428  
Folio Sist. N° 7,907.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12593. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PAGOS DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	518.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,117.90	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	526.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	189.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,351.30	0.00
Egresos 2016			25,351.30	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>25,351.30</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE GASTOS Cheque N° 12593 0.00 25,351.30

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 25,162.30 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 25,162.30

1) ACTIVO 25,162.30 50,513.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T Factura N° VARIAS 518.40 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T Factura N° VARIAS 0.00 518.40

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS AL PERSONAL Factura N° VARIAS 24,117.90 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS AL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 24,117.90

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL PREVIA A SESION Factura N° VARIAS 526.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL PREVIA A SESION Factura N° VARIAS 0.00 526.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 189.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 189.00

2) PASIVO 25,351.30 25,351.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T Factura N° VARIAS 0.00 518.40

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS AL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 24,117.90

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL PREVIA A SESION Factura N° VARIAS 0.00 526.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 189.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T Factura N° VARIAS 518.40 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T Factura N° VARIAS 0.00 518.40

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS AL PERSONAL Factura N° VARIAS 24,117.90 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS AL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 24,117.90

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL PREVIA A SESION Factura N° VARIAS 526.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMISION OFICIAL PREVIA A SESION Factura N° VARIAS 0.00 526.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 189.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 189.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	518.40	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	0.00	518.40	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,117.90	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,117.90	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	526.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	0.00	526.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	189.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	189.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	518.40	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	0.00	518.40	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,117.90	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,117.90	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	526.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	0.00	526.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	189.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	189.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL FUERA DEL HORARIO DE T	Factura N° VARIAS	518.40	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,117.90	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL PREVIA A SESION	Factura N° VARIAS	526.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	189.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,405.20	101,405.20	
Mvtos de Ctas de Orden 2017			151,918.80	177,270.10	
x-- Mvtos Existencias			151,918.80	177,270.10	

Cargos	\$25,351.30
Abonos	\$25,351.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-429  
Folio Sist. N° 7,908.00  
Fecha: 24-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12612. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PAGOS DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	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	11,577.51	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,243.01
			Egresos 2016	19,243.01
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>19,243.01</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE GASTOS	Cheque N° 12612	0.00	19,243.01
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	14,188.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,188.51
			1) ACTIVO	14,188.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	0.00	1,047.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,577.51	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,577.51
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	0.00	1,564.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	0.00	1,336.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,718.50
			2) PASIVO	19,243.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	0.00	1,047.00
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	11,577.51
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	0.00	1,564.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	0.00	1,336.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,718.50
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	0.00	1,047.00
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	11,577.51	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,577.51

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	0.00	1,564.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	0.00	1,336.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,718.50	
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	0.00	1,047.00	
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	11,577.51	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,577.51	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	0.00	1,564.00	
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	0.00	1,336.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,718.50	
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	0.00	1,047.00	
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	11,577.51	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,577.51	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	0.00	1,564.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	0.00	1,336.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,718.50	
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Factura N° 193358	1,047.00	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	11,577.51	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIALES	Factura N° VARIAS	1,564.00	0.00	
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Factura N° A192624	1,336.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,718.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,972.04	76,972.04	
Mtos de Ctas de Orden 2017			110,403.56	129,646.57	
x-- Mvtos Existencias			110,403.56	129,646.57	

Cargos	\$19,243.01
--------	-------------

Abonos	\$19,243.01
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-430  
Folio Sist. N° 7,912.00  
Fecha: 15-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12541. DIAZ TORRES PABLO POR PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,431.00	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			2,431.00	0.00
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>0.00</b>
			2,431.00	0.00
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	Cheque N° 12541	0.00	2,431.00
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	2,431.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,431.00
			1) ACTIVO	4,862.00
			2,431.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	0.00	1,691.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	0.00	740.00
			2) PASIVO	2,431.00
			2,431.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	0.00	740.00
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 DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	0.00	1,691.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	0.00	740.00
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 DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	0.00	1,691.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	0.00	740.00
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 DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	0.00	1,691.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	0.00	740.00
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 DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	0.00	1,691.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ABARROTES PARA LA OFICINA	Factura N° 18	740.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° FE02157	1,691.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,724.00
			9,724.00	0.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,586.00	17,017.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	14,586.00	17,017.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,431.00
--------	------------

Abonos	\$2,431.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-431  
 Folio Sist. N° 7,913.00  
 Fecha: 15-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/12542. DIAZ TORRES PABLO PARA GASTO A COMPROBAR PARA PREMIOS DEL TORNEO DE VOLEIBOL LLEVADO A CABO EL 19 MARZO 2017 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ TORRES PABLO	GASTO A COMPROBAR TORNEO VOLEIBOL	Cheque N° 12542	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03558 DIAZ TORRES PABLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DIAZ TORRES PABLO	PREMIOS TORNEO VOLEIBOL 19MARZO2017	Cheque N° 12542	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00
			3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-432  
 Folio Sist. N° 7,918.00  
 Fecha: 10-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/12534. NAVA ESCOTO ROMAN POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION NUM 1711 PARA LAS FINALES DE LIGA CATEGORIA JUVENIL E INFANTIL EN ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GASTOS A COMPROBAR FINALES DE LIGA JUV	Cheque N° 12534	0.00	9,344.80
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GASTOS A COMPROBAR FINALES DE LIGA JUV	Cheque N° 12534	9,344.80	0.00
			1) ACTIVO	9,344.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,344.80
				9,344.80
			x-- Mvtos Existencias	9,344.80

Cargos	\$9,344.80
Abonos	\$9,344.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-433  
 Folio Sist. N° 7,919.00  
 Fecha: 8-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/12493. ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 10 DE MARZO 2017 POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR POR DIA INTERNACION	Cheque N° 12493	0.00	13,848.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03444 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR POR DIA INTERNACION	Cheque N° 12493	13,848.00	0.00
			1) ACTIVO	13,848.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,848.00
				13,848.00
			x-- Mvtos Existencias	13,848.00
				13,848.00

Cargos	\$13,848.00
Abonos	\$13,848.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-434  
Folio Sist. N° 7,920.00  
Fecha: 21-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0047821032 PARA PAGO DE FACTURA A1380 POR SERVICIO MECANICO BULDOSER QUE SE ENCUENTRA EN EL BASURERO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,691.59	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	17,691.59	0.00
		<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>	<b>17,691.59</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Transf N° 0047821032	0.00	17,691.59
		1) ACTIVO	0.00	17,691.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03378 NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	0.00	17,691.59
		2) PASIVO	17,691.59	17,691.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	0.00	17,691.59
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	0.00	17,691.59
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	0.00	17,691.59
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	0.00	17,691.59
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION BULDOSER - BASURERO	Factura N° A1380	17,691.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,766.36	70,766.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	88,457.95	106,149.54
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>88,457.95</b>	<b>106,149.54</b>

Cargos	\$17,691.59
Abonos	\$17,691.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-435  
Folio Sist. N° 7,922.00  
Fecha: 15-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 12540. GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE PAGO DE FACTURAS NUM 83, 07/001, 17/006, 17/065 Y 55 POR GASTOS MEDICOS DE LA C REGIDORA MARIA GUADALUPE GUZMAN SILVA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			Egresos 2016	11,600.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>11,600.00</b>
<b>0.00</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 12540	0.00	11,600.00
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	11,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04192 GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	0.00	1,200.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	0.00	2,400.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	0.00	1,000.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	0.00	6,500.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	0.00	500.00
			2) PASIVO	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	0.00	1,200.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	0.00	2,400.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	0.00	1,000.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	0.00	6,500.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	0.00	1,200.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	0.00	2,400.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	0.00	1,000.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	0.00	6,500.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	0.00	1,200.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00

GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	0.00	2,400.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	0.00	1,000.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	0.00	6,500.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	0.00	1,200.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	0.00	2,400.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	0.00	1,000.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	0.00	6,500.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 83	1,200.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 07/001	2,400.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/006	1,000.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 55	6,500.00	0.00
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTOS MEDICOS	Factura N° 17/065	500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,400.00	46,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			69,600.00	81,200.00
x-- Mvtos Existencias			69,600.00	81,200.00

Cargos	\$11,600.00
--------	-------------

Abonos	\$11,600.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-436  
Folio Sist. N° 7,927.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/ 12615. AVILA HERRERA ARTURO COMO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDO 2017 VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12615	0.00	35,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12615	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-437  
 Folio Sist. N° 7,928.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

CH/12616. AVILA HERRERA ARTURO COMPLEMENTO GASTO A COMPROBAR AL CH 12615 Y CH 12617 PARA EL PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	COMPLEMENTO AL REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12616	0.00	6,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	COMPLEMENTO AL REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12616	6,600.00	0.00
		1) ACTIVO	6,600.00	6,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,600.00	6,600.00
		x-- Mvtos Existencias	6,600.00	6,600.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-438  
Folio Sist. N° 7,929.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12617. AVILA HERRERA ARTURO PARA COMPLEMENTO AL CH 12615 Y 12616 PARA EL PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA HERRERA ARTURO	COMPLEMENTO AL REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12617	0.00	756.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	COMPLEMENTO AL REFRENDO VEHICULOS	Cheque N° 12617	756.00	0.00
		1) ACTIVO	756.00	756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	756.00	756.00
		x-- Mvtos Existencias	756.00	756.00

Cargos \$756.00

Abonos \$756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-439  
Folio Sist. N° 7,930.00  
Fecha: 10-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA 0066929028 PARA PAGO FACTURA FOLIO E 2135 POR CIRUGIA GENERAL (HERNIA UMBILICAL) AL C. CORTEZ GARIBAY FIDEL EMPLEADO COMO POLICIA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	7,000.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Transf N° 0066929028	0.00	7,000.00
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	7,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	7,000.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03077 CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° E2135	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	42,000.00	49,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>42,000.00</b>	<b>49,000.00</b>

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-440  
Folio Sist. N° 7,935.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/1002. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017	Otros 1002	31,065.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017	Otros 1002	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,615.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	31,615.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Cheque N° 1002 0.00 83,914.91

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Cheque N° 1002 50,620.76 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Cheque N° 1002 854.15 0.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Cheque N° 1002 825.00 0.00

1) ACTIVO 52,299.91 83,914.91

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 MES DE MARZO 2017 Otros 1002 31,065.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 31,065.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 550.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 550.00

2) PASIVO 31,615.00 31,615.00

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 MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 31,065.00

8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 550.00

8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 31,065.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 31,065.00

8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 550.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 550.00

8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 31,065.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 31,065.00

8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 550.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 550.00

8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 31,065.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 31,065.00

8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 550.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 0.00 550.00

8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 31,065.00 0.00

8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MES DE MARZO 2017 Otros 1002 550.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,460.00	126,460.00
Mtos de Ctas de Orden 2017	210,374.91	241,989.91
x-- Mvtos Existencias	210,374.91	241,989.91

Cargos	\$83,914.91
Abonos	\$83,914.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-441  
Folio Sist. N° 7,936.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO FOLIO 558740 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 558740	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 558740	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 558740	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 558740	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-442  
Folio Sist. N° 7,937.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO FOLIO 556810 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	215,874.34	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	692.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	3,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,211.34
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	220,211.34
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>220,211.34</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Transf N° 556810 0.00 164,902.58

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Cheque N° 556810 0.00 50,620.76

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Cheque N° 556810 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,523.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 215,874.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 215,874.34

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 3,645.00

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 692.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 692.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Cheque N° 556810 0.00 6,584.00

2) PASIVO 220,211.34 226,795.34

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 PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 215,874.34

8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 692.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 3,645.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 215,874.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 215,874.34

8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 692.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 692.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 3,645.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 215,874.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 0.00 215,874.34

8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA MARZO 2017 Otros 556810 692.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	0.00	692.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	3,645.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	0.00	3,645.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	215,874.34	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	0.00	215,874.34
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	692.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	0.00	692.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	3,645.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	0.00	3,645.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	215,874.34	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	692.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 556810	3,645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			880,845.36	880,845.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,102,952.70	1,323,164.04
x-- Mvtos Existencias			1,102,952.70	1,323,164.04

Cargos	\$222,107.34
--------	--------------

Abonos	\$222,107.34
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-443  
Folio Sist. N° 7,938.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12539. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>19,815.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12539	0.00	187,792.30
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12539	165,214.30	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12539	2,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12539	561.00	0.00
		1) ACTIVO	168,175.30	187,792.30
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 MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	0.00	19,815.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12539	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,815.00	20,013.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 12539	19,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00	79,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	267,250.30	287,065.30
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>267,250.30</b>

Cargos	\$187,990.30
Abonos	\$187,990.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-444  
Folio Sist. N° 7,939.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO FOLIO 554650 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2017 PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 554650	0.00	109,555.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 554650	0.00	2,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 554650	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-02401 RETENCIONES NOMINA ISR 2014 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 554650	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 554650	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>659,114.56</b>

Cargos \$112,865.76

Abonos \$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-445  
Folio Sist. N° 7,940.00  
Fecha: 14-mar-2017  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO FOLIO 551430 NOMINA DE 1ER QUINCENA DE MARZO 2017 PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>956,505.00</b>
			Egresos 2016	0.00
			<b>956,505.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 551430	0.00	775,901.70
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 551430	0.00	165,214.30
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 551430	13,262.00	0.00
			1) ACTIVO	941,116.00
			13,262.00	
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	954,005.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	2,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	2,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 551430	0.00	28,651.00
			2) PASIVO	985,156.00
			956,505.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	954,005.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	954,005.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	2,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	954,005.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	2,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	954,005.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	2,500.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2017	Otros 551430	954,005.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 551430	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,826,020.00	3,826,020.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,795,787.00	5,752,292.00
x-- Mvtos Existencias	4,795,787.00	5,752,292.00

Cargos	\$969,767.00
Abonos	\$969,767.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-446  
Folio Sist. N° 7,942.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/1011. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,670.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	31,670.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>31,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 1011	0.00	92,191.69
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 MARZO 2017	Cheque N° 1011	854.15	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 1011	58,847.54	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 1011	820.00	0.00
		1) ACTIVO	60,521.69	92,191.69
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 MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	0.00	31,670.00
		2) PASIVO	31,670.00	31,670.00
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 MARZO 2017	Otros 1011	0.00	31,670.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	0.00	31,670.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	0.00	31,670.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	0.00	31,670.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 1011	31,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,680.00	126,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	218,871.69	250,541.69
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>218,871.69</b>	<b>250,541.69</b>

Cargos	\$92,191.69
Abonos	\$92,191.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-447  
Folio Sist. N° 7,943.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 435310 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 435310	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 435310	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 435310	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 435310	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-448  
Folio Sist. N° 7,944.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 433330 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 433330	220,021.34	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 433330	3,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223,666.34
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	223,666.34
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>223,666.34</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Transf N° 433330 0.00 159,983.80

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Transf N° 433330 0.00 58,847.54

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-02400 SUBSIDIO NOMINA 2014 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Transf N° 433330 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 218,831.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 220,021.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 220,021.34

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 3,645.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Transf N° 433330 0.00 6,731.00

2) PASIVO 223,666.34 230,397.34

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 PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 220,021.34

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 3,645.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 220,021.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 220,021.34

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 3,645.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 220,021.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 220,021.34

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 3,645.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 220,021.34 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 220,021.34

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 3,645.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 0.00 3,645.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA MARZO 2017 Otros 433330 220,021.34 0.00

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

Otros 433330	3,645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	894,665.36	894,665.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,120,227.70	1,343,894.04
x-- Mvtos Existencias	1,120,227.70	1,343,894.04

Cargos	\$225,562.34
Abonos	\$225,562.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-449  
Folio Sist. N° 7,949.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/12614. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>19,815.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12614	0.00	171,828.59
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12614	149,250.59	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12614	2,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12614	561.00	0.00
			1) ACTIVO	152,211.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	0.00	19,815.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Cheque N° 12614	0.00	198.00
			2) PASIVO	19,815.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 12614	19,815.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	251,286.59
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>251,286.59</b>

Cargos 172,026.59

Abonos 172,026.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-450  
Folio Sist. N° 7,951.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 426560 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 426560	0.00	109,555.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 426560	0.00	2,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 426560	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 426560	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 426560	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>659,114.56</b>

Cargos	\$112,865.76
Abonos	\$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-451  
Folio Sist. N° 7,953.00  
Fecha: 30-mar-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 424220 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2017 PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945,840.00	0.00
		Egresos 2016	945,840.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>945,840.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 424220	0.00	781,672.41
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 424220	0.00	149,250.59
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 424220	13,314.00	0.00
			1) ACTIVO	930,923.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	0.00	945,840.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Transf N° 424220	0.00	28,231.00
			2) PASIVO	974,071.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	0.00	945,840.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	0.00	945,840.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	0.00	945,840.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	0.00	945,840.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2017	Otros 424220	945,840.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,783,360.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,688,354.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,688,354.00</b>

Cargos \$959,154.00

Abonos \$959,154.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-452  
 Folio Sist. N° 8,000.00  
 Fecha: 6-mar-2017  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA REF. BNTC00124567 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA (0170501425) A TALLERES (0195688833) APORTACION DEL MPIO TALLERES ARTISTICOS 2017

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	APORT DEL MPIO A TALLERES 2017	Transf N° 00124567	0.00	116,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	APORT DEL MPIO A TALLERES 2017	Transf N° 00124567	116,000.00	0.00
		1) ACTIVO	116,000.00	116,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	116,000.00	116,000.00
		x-- Mvtos Existencias	116,000.00	116,000.00

Cargos	\$116,000.00
Abonos	\$116,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-453  
 Folio Sist. N° 8,101.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0085696013 COMO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A CATASTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TITULOS DE INVERSION DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0085696013	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0085696013	2,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000,000.00	2,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	\$2,000,000.00
Abonos	\$2,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-454  
 Folio Sist. N° 8,114.00  
 Fecha: 30-mar-2017  
 Status: Aplicada

COMPRA DE TITULOS DE INVERSION (50,142) CON UN PRECIO POR TITULO DE 39.906150 DE LA CUENTA ASOCIADA 0170502677 (CATASTRO)

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS OP-02	Transf N° OPERACION #	0.00	2,000,974.17
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600	FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)			
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS OP-02	Transf N° OPERACION #	2,000,974.17	0.00
		1) ACTIVO	2,000,974.17	2,000,974.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000,974.17	2,000,974.17
		x-- Mvtos Existencias	2,000,974.17	2,000,974.17

Cargos	\$2,000,974.17
Abonos	\$2,000,974.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-455  
Folio Sist. N° 8,153.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/120. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER  
140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	4,590.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,590.02	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	4,590.02	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>4,590.02</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Cheque N° 120	0.00	4,590.02
		1) ACTIVO	0.00	4,590.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	0.00	4,590.02
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	4,590.02	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	0.00	4,590.02
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	4,590.02	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	0.00	4,590.02
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	4,590.02	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	0.00	4,590.02
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 536	4,590.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,360.08	18,360.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,360.08	22,950.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,360.08</b>	<b>22,950.10</b>

Cargos	\$4,590.02
Abonos	\$4,590.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-456  
Folio Sist. N° 8,157.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/121. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT 535. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	7,388.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,388.98	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,388.98	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,388.98</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Cheque N° 121	0.00	7,388.98
		1) ACTIVO	0.00	7,388.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	0.00	7,388.98
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	7,388.98	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	0.00	7,388.98
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	7,388.98	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	0.00	7,388.98
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	7,388.98	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	0.00	7,388.98
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 535	7,388.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,555.92	29,555.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,555.92	36,944.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,555.92</b>	<b>36,944.90</b>

Cargos \$7,388.98

Abonos \$7,388.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-457  
Folio Sist. N° 8,159.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/122. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 534. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	7,165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,165.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,165.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,165.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Cheque N° 122	0.00	7,165.00
		1) ACTIVO	0.00	7,165.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	0.00	7,165.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	7,165.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	0.00	7,165.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	7,165.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	0.00	7,165.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	7,165.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	0.00	7,165.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 534	7,165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,660.00	28,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,660.00	35,825.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,660.00</b>	<b>35,825.00</b>

Cargos \$7,165.00

Abonos \$7,165.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-458  
Folio Sist. N° 8,161.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/123. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 231 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	2,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,770.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Cheque N° 123	0.00	2,770.00
		1) ACTIVO	0.00	2,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 231	2,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,080.00	11,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,080.00	13,850.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,080.00</b>	<b>13,850.00</b>

Cargos	\$2,770.00
Abonos	\$2,770.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-459  
Folio Sist. N° 8,162.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/124. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 217. POR HECHURA DE VOLANTES Y LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Cheque N° 124	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER CULTURA	Factura N° 217	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-460  
Folio Sist. N° 8,163.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/126. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 101. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC003 PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION HABITAT 2016..

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,468.45	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	5,468.45	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>5,468.45</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 126	0.00	5,468.45
		1) ACTIVO	0.00	5,468.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,873.80	21,873.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,873.80	27,342.25
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,873.80</b>	<b>27,342.25</b>

Cargos	\$5,468.45
Abonos	\$5,468.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-461  
Folio Sist. N° 8,166.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/127. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 215. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC003 PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION HABITAT 2016..

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 127	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos \$250.00

Abonos \$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-462  
Folio Sist. N° 8,167.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/128. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE .C.V. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 3849. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	3,259.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,259.92	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,259.92	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>3,259.92</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Cheque N° 128	0.00	3,259.92
		1) ACTIVO	0.00	3,259.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	0.00	3,259.92
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	3,259.92	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	0.00	3,259.92
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	3,259.92	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	0.00	3,259.92
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	3,259.92	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	0.00	3,259.92
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3849	3,259.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,039.68	13,039.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,039.68	16,299.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,039.68</b>	<b>16,299.60</b>

Cargos \$3,259.92

Abonos \$3,259.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-463  
Folio Sist. N° 8,168.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/130. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE .C.V. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 3846. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,980.47	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	4,980.47	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>4,980.47</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Cheque N° 130	0.00	4,980.47
		1) ACTIVO	0.00	4,980.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,921.88	19,921.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,921.88	24,902.35
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,921.88</b>	<b>24,902.35</b>

Cargos	\$4,980.47
Abonos	\$4,980.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-464  
Folio Sist. N° 8,169.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/131. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE .C.V. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 3848. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	13,709.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,709.60	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	13,709.60	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>13,709.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Cheque N° 131	0.00	13,709.60
		1) ACTIVO	0.00	13,709.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	0.00	13,709.60
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	13,709.60	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	0.00	13,709.60
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	13,709.60	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	0.00	13,709.60
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	13,709.60	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	0.00	13,709.60
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3848	13,709.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,838.40	54,838.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,838.40	68,548.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>54,838.40</b>	<b>68,548.00</b>

Cargos \$13,709.60

Abonos \$13,709.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-465  
Folio Sist. N° 8,170.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/133. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE .C.V. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 3844. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.01	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,750.01	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>3,750.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Cheque N° 133	0.00	3,750.01
		1) ACTIVO	0.00	3,750.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.04	15,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.04	18,750.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.04</b>	<b>18,750.05</b>

Cargos	\$3,750.01
Abonos	\$3,750.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-466  
Folio Sist. N° 8,171.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/134. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 216. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Cheque N° 134	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	500.00	0.00
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	500.00	0.00
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	500.00	0.00
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS MACIAS CAUDILLO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER GASTRON	Factura N° 216	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-467  
Folio Sist. N° 8,172.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/136. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 99. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC005 DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	7,120.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,120.37	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,120.37	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,120.37</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Cheque N° 136	0.00	7,120.37
		1) ACTIVO	0.00	7,120.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	0.00	7,120.37
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	7,120.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	0.00	7,120.37
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	7,120.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	0.00	7,120.37
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	7,120.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	0.00	7,120.37
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 99	7,120.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,481.48	28,481.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,481.48	35,601.85
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,481.48</b>	<b>35,601.85</b>

Cargos \$7,120.37

Abonos \$7,120.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-468  
Folio Sist. N° 8,179.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/137. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 213. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC005 DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Cheque N° 137	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	250.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	250.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	250.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCI	Factura N° 213	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos \$250.00

Abonos \$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-469  
Folio Sist. N° 8,181.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/138. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 214. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC006 CURSO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CONFIGURACION DE APARATOS ELECTRONICOS HABITAT 2016..

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Cheque N° 138	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 214	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-470  
Folio Sist. N° 8,182.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/139. GARCIA VAZQUEZ MARILU. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 24. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC006 CURSO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CONFIGURACION DE APARATOS ELECTRONICOS HABITAT 2016..

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	14,773.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,773.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	14,773.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>14,773.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Cheque N° 139	0.00	14,773.00
		1) ACTIVO	0.00	14,773.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	0.00	14,773.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	14,773.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	0.00	14,773.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	14,773.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	0.00	14,773.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	14,773.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	0.00	14,773.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO SOPORTE T	Factura N° 24	14,773.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,092.00	59,092.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,092.00	73,865.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>59,092.00</b>	<b>73,865.00</b>

Cargos \$14,773.00

Abonos \$14,773.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-471  
Folio Sist. N° 8,185.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/140. SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 614-616. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	17,777.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,824.52	0.00
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO			30,824.52	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>30,824.52</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Cheque N° 140	0.00	30,824.52
1) ACTIVO			0.00	30,824.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	0.00	17,777.49
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	17,777.49	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	0.00	17,777.49
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	17,777.49	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	0.00	17,777.49
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	17,777.49	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	0.00	17,777.49
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 614	17,777.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123,298.08	123,298.08
Mvtos de Ctas de Orden 2017			123,298.08	154,122.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>123,298.08</b>	<b>154,122.60</b>

Cargos \$30,824.52

Abonos \$30,824.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-472  
Folio Sist. N° 8,187.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/141. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 115-108. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	6,713.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.49
			DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,200.49
			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,200.49</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Cheque N° 141	0.00	7,200.49
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	0.00	6,713.04
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	6,713.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	0.00	6,713.04
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	6,713.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	0.00	6,713.04
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	6,713.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	0.00	6,713.04
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 115	6,713.04	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 108	487.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,801.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,801.96
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,801.96</b>

Cargos \$7,200.49

Abonos \$7,200.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-473  
Folio Sist. N° 8,190.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/142. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 212. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Cheque N° 142	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	500.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	500.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	500.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO CORTE Y C	Factura N° 212	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-474  
Folio Sist. N° 8,199.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/144. SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 2022-2014-2013. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC008 CURSO DE LAMINADO Y PINTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	18,854.91	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	3,155.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	8,010.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,019.96	0.00
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO			30,019.96	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>30,019.96</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Cheque N° 144	0.00	30,019.96
			1) ACTIVO	0.00
				30,019.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	0.00	18,854.91
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	0.00	3,155.02
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	0.00	8,010.03

8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	18,854.91	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	0.00	18,854.91
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	3,155.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	0.00	3,155.02
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	8,010.03	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	0.00	8,010.03

8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	18,854.91	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	0.00	18,854.91
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	3,155.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	0.00	3,155.02
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	8,010.03	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	0.00	8,010.03

8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	18,854.91	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	0.00	18,854.91
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	3,155.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	0.00	3,155.02
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	8,010.03	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	0.00	8,010.03

8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2022	18,854.91	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2014	3,155.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 2013	8,010.03	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 120,079.84 120,079.84

Mvtos de Ctas de Orden 2017 120,079.84 150,099.80

x-- Mvtos Existencias 120,079.84 150,099.80

Cargos \$30,019.96

Abonos \$30,019.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-475  
Folio Sist. N° 8,200.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/145. MACIA CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 218. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC008 CURSO DE LAMINADO Y PINTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	500.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.04	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.04	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.04</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Cheque N° 145	0.00	500.04
		1) ACTIVO	0.00	500.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	0.00	500.04
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	500.04	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	0.00	500.04
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	500.04	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	0.00	500.04
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	500.04	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	0.00	500.04
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. CURSO DE LAMIN	Factura N° 218	500.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.16	2,000.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.16	2,500.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.16</b>	<b>2,500.20</b>

Cargos \$500.04

Abonos \$500.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-476  
Folio Sist. N° 8,201.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/146. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 113. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC009 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HABITAT 2016..

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	2,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,150.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Cheque N° 146	0.00	2,150.00
		1) ACTIVO	0.00	2,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCIÓN D	Factura N° 113	2,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,600.00	8,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,600.00	10,750.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,600.00</b>	<b>10,750.00</b>

Cargos	\$2,150.00
Abonos	\$2,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-477  
Folio Sist. N° 8,202.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/147. MACIAS CAUDILLO JOSELUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 220. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC009 DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HABITAT 2016..

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	190.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Cheque N° 147	0.00	190.00
		1) ACTIVO	0.00	190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	190.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	190.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	190.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DE PREVENCION D	Factura N° 220	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.00	760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	760.00	950.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>760.00</b>	<b>950.00</b>

Cargos \$190.00

Abonos \$190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-478  
Folio Sist. N° 8,203.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/148. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 221. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC010 DE DEPORTIVO DE AEROBICS HABITAT 2016..

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Cheque N° 148	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE A	Factura N° 221	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-479  
Folio Sist. N° 8,204.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/149. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 203. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC011 DE DEPORTIVO DE ZUMBA HABITAT 2016..

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	1,200.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Cheque N° 149	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 203	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,800.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-480  
Folio Sist. N° 8,207.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/150. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 222. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC011 DE DEPORTIVO DE ZUMBA HABITAT 2016..

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Cheque N° 150	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE Z	Factura N° 222	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-481  
Folio Sist. N° 8,208.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/151. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 201. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC012 DE DEPORTIVO DE KARATE HABITAT 2016..

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	6,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,400.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	6,400.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Cheque N° 151	0.00	6,400.00
		1) ACTIVO	0.00	6,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 201	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,600.00	25,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,600.00	32,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,600.00</b>	<b>32,000.00</b>

Cargos	\$6,400.00
Abonos	\$6,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-482  
Folio Sist. N° 8,210.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/152. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 223. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC012 DE DEPORTIVO DE KARATE HABITAT 2016..

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Cheque N° 152	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. DEPORTIVO DE K	Factura N° 223	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-483  
Folio Sist. N° 8,212.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/154. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 102. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC003 PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION HABITAT 2016..

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.55	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	331.55	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>331.55</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 154	0.00	331.55
		1) ACTIVO	0.00	331.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,326.20	1,326.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,326.20	1,657.75
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,326.20</b>	<b>1,657.75</b>

Cargos \$331.55

Abonos \$331.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-484  
Folio Sist. N° 8,214.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/155. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO. FACT. 110. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC005 DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,841.63	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,841.63	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,841.63</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 155	0.00	2,841.63
		1) ACTIVO	0.00	2,841.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.63
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.63	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.63
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.63	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.63
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.63	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.63
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% EDO Y MPIO 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,366.52	11,366.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,366.52	14,208.15
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,366.52</b>	<b>14,208.15</b>

Cargos	\$2,841.63
Abonos	\$2,841.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-485  
Folio Sist. N° 8,223.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/326. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.536. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016..

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	4,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,590.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	4,590.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>4,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Cheque N° 326	0.00	4,590.00
		1) ACTIVO	0.00	4,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	0.00	4,590.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	4,590.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	0.00	4,590.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	4,590.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	0.00	4,590.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	4,590.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	0.00	4,590.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 536	4,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,360.00	18,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,360.00	22,950.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,360.00</b>	<b>22,950.00</b>

Cargos	\$4,590.00
Abonos	\$4,590.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-486  
Folio Sist. N° 8,224.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/333. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.215. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC003  
PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION 2016..

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 333	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 215	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-487  
Folio Sist. N° 8,229.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/327. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.537. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016..

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	7,388.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,388.01	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,388.01	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,388.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Cheque N° 327	0.00	7,388.01
		1) ACTIVO	0.00	7,388.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	0.00	7,388.01
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	7,388.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	0.00	7,388.01
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	7,388.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	0.00	7,388.01
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	7,388.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	0.00	7,388.01
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 537	7,388.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,552.04	29,552.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,552.04	36,940.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,552.04</b>	<b>36,940.05</b>

Cargos	\$7,388.01
Abonos	\$7,388.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-488  
Folio Sist. N° 8,230.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/328. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.534. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016..

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	7,164.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,164.99	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,164.99	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,164.99</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Cheque N° 328	0.00	7,164.99
		1) ACTIVO	0.00	7,164.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	0.00	7,164.99
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	7,164.99	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	0.00	7,164.99
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	7,164.99	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	0.00	7,164.99
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	7,164.99	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	0.00	7,164.99
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 534	7,164.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,659.96	28,659.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,659.96	35,824.95
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,659.96</b>	<b>35,824.95</b>

Cargos	\$7,164.99
Abonos	\$7,164.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-489  
Folio Sist. N° 8,231.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/329. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.231. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016..

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	2,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,770.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Cheque N° 329	0.00	2,770.00
		1) ACTIVO	0.00	2,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	2,770.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	0.00	2,770.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 231	2,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,080.00	11,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,080.00	13,850.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,080.00</b>	<b>13,850.00</b>

Cargos	\$2,770.00
Abonos	\$2,770.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-490  
Folio Sist. N° 8,234.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/330. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.217. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC002 CULTURA DE BELLEZA HABITAT 2016..

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Cheque N° 330	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CULTURA D	Factura N° 217	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-491  
Folio Sist. N° 8,236.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/331. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.102. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC0023 PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION HABITAT 2016..

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.55	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	331.55	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>331.55</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 331	0.00	331.55
		1) ACTIVO	0.00	331.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	0.00	331.55
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 102	331.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,326.20	1,326.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,326.20	1,657.75
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,326.20</b>	<b>1,657.75</b>

Cargos	\$331.55
Abonos	\$331.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-492  
Folio Sist. N° 8,238.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/332. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.101. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC003 PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION HABITAT 2016..

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,468.45	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	5,468.45	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>5,468.45</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 332	0.00	5,468.45
		1) ACTIVO	0.00	5,468.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	0.00	5,468.45
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 101	5,468.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,873.80	21,873.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,873.80	27,342.25
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,873.80</b>	<b>27,342.25</b>

Cargos	\$5,468.45
Abonos	\$5,468.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-493  
Folio Sist. N° 8,239.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/334. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE C.V.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.3849. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	3,259.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,259.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,259.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>3,259.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Cheque N° 334	0.00	3,259.00
		1) ACTIVO	0.00	3,259.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	0.00	3,259.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	3,259.00	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	0.00	3,259.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	3,259.00	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	0.00	3,259.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	3,259.00	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	0.00	3,259.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3849	3,259.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,036.00	13,036.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,036.00	16,295.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,036.00</b>	<b>16,295.00</b>

Cargos	\$3,259.00
Abonos	\$3,259.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-494  
Folio Sist. N° 8,240.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/335. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE C.V.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.3846. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,980.47	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	4,980.47	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>4,980.47</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Cheque N° 335	0.00	4,980.47
		1) ACTIVO	0.00	4,980.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	0.00	4,980.47
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3846	4,980.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,921.88	19,921.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,921.88	24,902.35
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,921.88</b>	<b>24,902.35</b>

Cargos \$4,980.47

Abonos \$4,980.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-495  
Folio Sist. N° 8,241.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/336. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE C.V.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.3848. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	13,709.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,709.54	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	13,709.54	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>13,709.54</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Cheque N° 336	0.00	13,709.54
		1) ACTIVO	0.00	13,709.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	0.00	13,709.54
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	13,709.54	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	0.00	13,709.54
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	13,709.54	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	0.00	13,709.54
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	13,709.54	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	0.00	13,709.54
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3848	13,709.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,838.16	54,838.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,838.16	68,547.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>54,838.16</b>	<b>68,547.70</b>

Cargos \$13,709.54

Abonos \$13,709.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-496  
Folio Sist. N° 8,242.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/337. COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC S.A. DE C.V.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.3844. POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.01	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,750.01	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>3,750.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Cheque N° 337	0.00	3,750.01
		1) ACTIVO	0.00	3,750.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	0.00	3,750.01
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 3844	3,750.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.04	15,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.04	18,750.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.04</b>	<b>18,750.05</b>

Cargos	\$3,750.01
Abonos	\$3,750.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-497  
Folio Sist. N° 8,243.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/337. MACIA CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.216. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC004 GASTRONOMIA PARA EVENTOS (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	499.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.98	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	499.98	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>499.98</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Cheque N° 338	0.00	499.98
		1) ACTIVO	0.00	499.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	0.00	499.98
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	499.98	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	0.00	499.98
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	499.98	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	0.00	499.98
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	499.98	0.00
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	0.00	499.98
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER GASTRONOMI	Factura N° 216	499.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,999.92	1,999.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,999.92	2,499.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,999.92</b>	<b>2,499.90</b>

Cargos \$499.98

Abonos \$499.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-498  
Folio Sist. N° 8,244.00  
Fecha: 17-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/341. MACIA CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.213. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC005  
PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Cheque N° 341	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE PROMOC	Factura N° 213	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-499  
Folio Sist. N° 8,245.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/342. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS.. PAGO DEL 50% FEDERAL.. FACT.214. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC006 CURSOSOPOORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CONFIGURACION DE APARATOS ELECTRONICOS HABITAT 2016..

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Cheque N° 342	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	500.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	0.00	500.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO SOPO	Factura N° 214	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-500  
Folio Sist. N° 8,246.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/343. GARCIA VAZQUEZ MARILU.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.24. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC006 CURSO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CONFIGURACION DE APARATOS ELECTRONICOS HABITAT 2016..

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	14,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,772.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	14,772.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>14,772.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Cheque N° 343	0.00	14,772.00
		1) ACTIVO	0.00	14,772.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	0.00	14,772.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	14,772.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	0.00	14,772.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	14,772.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	0.00	14,772.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	14,772.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	0.00	14,772.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSOSOPOR	Factura N° 24	14,772.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,088.00	59,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,088.00	73,860.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>59,088.00</b>	<b>73,860.00</b>

Cargos \$14,772.00

Abonos \$14,772.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-501  
Folio Sist. N° 8,248.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/344. SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN.. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.616-614. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	17,777.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO</b>	<b>0.00</b>
			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Cheque N° 344	0.00	30,824.51
			1) ACTIVO	0.00
				30,824.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	0.00	17,777.48
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	17,777.48	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	0.00	17,777.48
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	17,777.48	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	0.00	17,777.48
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	0.00	13,047.03
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	17,777.48	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	0.00	17,777.48
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 616	13,047.03	0.00
SANCHEZ DE TAGLE GUTIERREZ MARCO AGUSTIN	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 614	17,777.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,298.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	154,122.55
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>154,122.55</b>

Cargos \$30,824.51

Abonos \$30,824.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-502  
Folio Sist. N° 8,251.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/345. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.115-108. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	6,713.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	487.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,200.48	0.00
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO			7,200.48	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>7,200.48</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Cheque N° 345	0.00	7,200.48
1) ACTIVO			0.00	7,200.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	0.00	6,713.03
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	6,713.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	0.00	6,713.03
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	6,713.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	0.00	6,713.03
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	6,713.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	0.00	6,713.03
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	487.45	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	0.00	487.45
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 115	6,713.03	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 108	487.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,801.92	28,801.92
Mvtos de Ctas de Orden 2017			28,801.92	36,002.40
x-- Mvtos Existencias			28,801.92	36,002.40

Cargos \$7,200.48

Abonos \$7,200.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-503  
Folio Sist. N° 8,253.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/347. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.212. POR LONA IMPRES Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC007 CURSO CORTE Y CONFECCION ALTA COSTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	500.01	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>500.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Cheque N° 347	0.00	500.01
		1) ACTIVO	0.00	500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	0.00	500.01
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	500.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	0.00	500.01
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	500.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	0.00	500.01
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	500.01	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	0.00	500.01
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER DE CURSO C	Factura N° 212	500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.04	2,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.04	2,500.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.04</b>	<b>2,500.05</b>

Cargos	\$500.01
Abonos	\$500.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-504  
Folio Sist. N° 8,256.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/348. SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.2022-2014-2013. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC008 CURSO DE LAMINADO Y PINTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	18,854.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	3,155.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	8,010.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,019.04	0.00
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO			30,019.04	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>30,019.04</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Cheque N° 348	0.00	30,019.04
			1) ACTIVO	0.00
				30,019.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	0.00	18,854.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	0.00	3,155.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	0.00	8,010.02

8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	18,854.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	0.00	18,854.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	3,155.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	0.00	3,155.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	8,010.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	0.00	8,010.02

8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	18,854.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	0.00	18,854.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	3,155.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	0.00	3,155.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	8,010.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	0.00	8,010.02

8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	18,854.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	0.00	18,854.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	3,155.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	0.00	3,155.01
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	8,010.02	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	0.00	8,010.02

8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2022	18,854.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2014	3,155.01	0.00
SANDOVAL VARGAS JUAN ARTEMIO	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 2013	8,010.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 120,076.16 120,076.16

Mvtos de Ctas de Orden 2017 120,076.16 150,095.20

x-- Mvtos Existencias 120,076.16 150,095.20

Cargos \$30,019.04

Abonos \$30,019.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-505  
Folio Sist. N° 8,262.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/349. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.218. POR LONA IMPRESA Y VOLANTES PARA TALLER 140161DC008 CURSO DE LAMINADO Y PINTURA (CERTIFICADO) HABITAT 2016..

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	499.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.96	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	499.96	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>499.96</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Cheque N° 349	0.00	499.96
		1) ACTIVO	0.00	499.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	0.00	499.96
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	499.96	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	0.00	499.96
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	499.96	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	0.00	499.96
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	499.96	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	0.00	499.96
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO LAMI	Factura N° 218	499.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,999.84	1,999.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,999.84	2,499.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,999.84</b>	<b>2,499.80</b>

Cargos \$499.96

Abonos \$499.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-506  
Folio Sist. N° 8,264.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/351. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.113. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC009 CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HABITAT 2016..

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	2,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,150.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Cheque N° 351	0.00	2,150.00
		1) ACTIVO	0.00	2,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	2,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	0.00	2,150.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 113	2,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,600.00	8,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,600.00	10,750.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,600.00</b>	<b>10,750.00</b>

Cargos	\$2,150.00
Abonos	\$2,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-507  
Folio Sist. N° 8,266.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/352. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.220. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC009  
CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HABITAT 2016..

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	190.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Cheque N° 352	0.00	190.00
		1) ACTIVO	0.00	190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	190.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	190.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	190.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	0.00	190.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO PREV	Factura N° 220	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.00	760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	760.00	950.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>760.00</b>	<b>950.00</b>

Cargos \$190.00

Abonos \$190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-508  
Folio Sist. N° 8,268.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/353. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.221. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC010  
CURSO DEPORTIVO DE AEROBICS HABITAT 2016..

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Cheque N° 353	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 221	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos \$250.00

Abonos \$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-509  
Folio Sist. N° 8,269.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/354. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.203. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC011 CURSO DEPORTIVO DE ZUMBA HABITAT 2016..

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	1,200.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Cheque N° 354	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	1,200.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 203	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,800.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-510  
Folio Sist. N° 8,270.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/355. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.222. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC011  
CURSO DEPORTIVO DE ZUMBA HABITAT 2016..

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Cheque N° 355	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 222	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-511  
Folio Sist. N° 8,271.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/356. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.201. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC012 CURSO DEPORTIVO DE KARATE HABITAT 2016..

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	6,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,400.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	6,400.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Cheque N° 356	0.00	6,400.00
		1) ACTIVO	0.00	6,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	6,400.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 201	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,600.00	25,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,600.00	32,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,600.00</b>	<b>32,000.00</b>

Cargos	\$6,400.00
Abonos	\$6,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-512  
Folio Sist. N° 8,273.00  
Fecha: 23-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/357. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.223. POR LONA IMPRESA PARA TALLER 140161DC012  
CURSO DEPORTIVO DE KARATE HABITAT 2016..

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	250.00	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Cheque N° 357	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	250.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER CURSO DEPO	Factura N° 223	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,250.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

Cargos \$250.00

Abonos \$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-513  
Folio Sist. N° 8,275.00  
Fecha: 28-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/359. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.110. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC005 CURSO PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,841.64	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	2,841.64	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>2,841.64</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 359	0.00	2,841.64
		1) ACTIVO	0.00	2,841.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.64
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.64	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.64
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.64	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.64
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.64	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	0.00	2,841.64
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 110	2,841.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,366.56	11,366.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,366.56	14,208.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,366.56</b>	<b>14,208.20</b>

Cargos \$2,841.64

Abonos \$2,841.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-514  
Folio Sist. N° 8,277.00  
Fecha: 28-mar-2017  
Status: Aplicada

CH/360. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL 50% FEDERAL. FACT.99. POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER 140161DC005 CURSO PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO HABITAT 2016..

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	7,120.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,120.30	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	7,120.30	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>7,120.30</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Cheque N° 360	0.00	7,120.30
		1) ACTIVO	0.00	7,120.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	0.00	7,120.30
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	7,120.30	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	0.00	7,120.30
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	7,120.30	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	0.00	7,120.30
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	7,120.30	0.00
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	0.00	7,120.30
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS	REC 50% FEDERAL 2016. TALLER PROMOCIO	Factura N° 99	7,120.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,481.20	28,481.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,481.20	35,601.50
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,481.20</b>	<b>35,601.50</b>

Cargos	\$7,120.30
Abonos	\$7,120.30