

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G1
Folio Sist. N° 1458
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3442.00, de las Autorizaciones (400), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14580	0.00	3,442.00
		1) ACTIVO	0.00	3,442.00
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° 14580	3,442.00	0.00
		2) PASIVO	3,442.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00759	0.00	1,170.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00760	0.00	920.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00759	1,170.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00760	920.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,442.00	3,442.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			6,884.00	6,884.00
x-- Mvtos Existencias			6,884.00	6,884.00

Cargos \$3,442.00

Abonos \$3,442.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G2
Folio Sist. N° 1509
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (401), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14581	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14579	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANOS	Orden Pago N° 00762	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANOS	Orden Pago N° 00762	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G3

Folio Sist. N° 1511

Fecha: 02-mar-2018

Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (402), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14582	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14582	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00761	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00761	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G4
 Folio Sist. N° 1513
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (403), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14583	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° 14583	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3390	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3390	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G5
Folio Sist. N° 1515
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 52000.00,de las Autorizaciones (404), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14584	0.00	52,000.00
		1) ACTIVO	0.00	52,000.00
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° 14584	52,000.00	0.00
		2) PASIVO	52,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4515	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4506	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4507	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4513	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO EN CALLES DEL M	Lista de Raya 4514	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4508	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REVOLUCI	Lista de Raya 4509	0.00	6,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4510	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REVOLUCI	Lista de Raya 4512	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4511	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4515	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4506	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4507	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4513	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO EN CALLES DEL M	Lista de Raya 4514	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4508	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REVOLUCI	Lista de Raya 4509	6,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4510	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REVOLUCI	Lista de Raya 4512	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4511	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	104,000.00	104,000.00
		x-- Mvtos Existencias	104,000.00	104,000.00

Cargos	\$52,000.00
Abonos	\$52,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G6
Folio Sist. N° 1518
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (405), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1627	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1627	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4182	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4182	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G7
Folio Sist. N° 1520
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (406), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14585	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 14585	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4186	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4186	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G8
 Folio Sist. N° 1526
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3577.00,de las Autorizaciones (408), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14586	0.00	3,577.00
		1) ACTIVO	0.00	3,577.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04299 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14586	3,577.00	0.00
		2) PASIVO	3,577.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	CUBRIR PERIODO VACIONAL	Orden Pago N° 00763	0.00	3,577.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	CUBRIR PERIODO VACIONAL	Orden Pago N° 00763	3,577.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,577.00	3,577.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,154.00	7,154.00
		x-- Mvtos Existencias	7,154.00	7,154.00

Cargos \$3,577.00

Abonos \$3,577.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G9
Folio Sist. N° 1532
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (409), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1628	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1628	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4185	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4185	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G10
Folio Sist. N° 1533
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (410), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1629	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1629	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4183	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4183	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G11
Folio Sist. N° 1534
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1630	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1630	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4184	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4184	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G12
Folio Sist. N° 1540
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 73500.00,de las Autorizaciones (412), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14589	0.00	73,500.00
		1) ACTIVO	0.00	73,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14589	73,500.00	0.00
		2) PASIVO	73,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3851	0.00	14,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3852	0.00	14,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3853	0.00	14,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3854	0.00	14,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3855	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3851	14,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3852	14,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3853	14,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3854	14,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3855	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,500.00	73,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	147,000.00	147,000.00
		x-- Mvtos Existencias	147,000.00	147,000.00

Cargos \$73,500.00

Abonos \$73,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G13
Folio Sist. N° 1547
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3922.00,de las Autorizaciones (417), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14590	0.00	3,922.00
		1) ACTIVO	0.00	3,922.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02410 URTIZ MARTINEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14590	3,922.00	0.00
		2) PASIVO	3,922.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DEC	Orden Pago N° 00785	0.00	3,922.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DEC	Orden Pago N° 00785	3,922.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,922.00	3,922.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,844.00	7,844.00
		x-- Mvtos Existencias	7,844.00	7,844.00

Cargos	\$3,922.00
Abonos	\$3,922.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G14
Folio Sist. N° 1550
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2088.00, de las Autorizaciones (418), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14591	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
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° 14591	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONA	Factura N° 009	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONA	Factura N° 009	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G15
 Folio Sist. N° 1551
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 508517.72,de las Autorizaciones (413), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701031	0.00	508,517.72
		1) ACTIVO	0.00	508,517.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701031	508,517.72	0.00
		2) PASIVO	508,517.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2190	0.00	508,517.72
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2190	508,517.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	508,517.72	508,517.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,017,035.44	1,017,035.44
		x-- Mvtos Existencias	1,017,035.44	1,017,035.44

Cargos \$508,517.72

Abonos \$508,517.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G16
Folio Sist. N° 1552
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 97324.00,de las Autorizaciones (414), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701050	0.00	97,324.00
		1) ACTIVO	0.00	97,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701050	97,324.00	0.00
		2) PASIVO	97,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1095	0.00	97,324.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1095	97,324.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,324.00	97,324.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	194,648.00	194,648.00
		x-- Mvtos Existencias	194,648.00	194,648.00

Cargos \$97,324.00

Abonos \$97,324.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G17
Folio Sist. N° 1553
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 27376.00,de las Autorizaciones (415), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701069	0.00	27,376.00
		1) ACTIVO	0.00	27,376.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701069	27,376.00	0.00
		2) PASIVO	27,376.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 863	0.00	27,376.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 863	27,376.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,376.00	27,376.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	54,752.00	54,752.00
		x-- Mvtos Existencias	54,752.00	54,752.00

Cargos \$27,376.00

Abonos \$27,376.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G18
Folio Sist. N° 1554
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 28610.00,de las Autorizaciones (416), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701088	0.00	28,610.00
		1) ACTIVO	0.00	28,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032701088	28,610.00	0.00
		2) PASIVO	28,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1211	0.00	28,610.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1211	28,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,610.00	28,610.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	57,220.00	57,220.00
		x-- Mvtos Existencias	57,220.00	57,220.00

Cargos	\$28,610.00
Abonos	\$28,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G19
Folio Sist. N° 1564
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 68243.77, de las Autorizaciones (425), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955019	0.00	68,243.77
		1) ACTIVO	0.00	68,243.77
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° 0037955019	68,243.77	0.00
		2) PASIVO	68,243.77	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° 223	0.00	68,243.77
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° 223	68,243.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,243.77	68,243.77
		Mvtos de ctas de Orden 2018	136,487.54	136,487.54
		x-- Mvtos Existencias	136,487.54	136,487.54

Cargos \$68,243.77

Abonos \$68,243.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G20
Folio Sist. N° 1565
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 59667.79,de las Autorizaciones (426), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955038	0.00	59,667.79
		1) ACTIVO	0.00	59,667.79
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° 0037955038	59,667.79	0.00
		2) PASIVO	59,667.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 172	0.00	59,667.79
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 172	59,667.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,667.79	59,667.79
		Mvtos de ctas de Orden 2018	119,335.58	119,335.58
		x-- Mvtos Existencias	119,335.58	119,335.58

Cargos \$59,667.79

Abonos \$59,667.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G21
Folio Sist. N° 1566
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 39129.12,de las Autorizaciones (427), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955057	0.00	39,129.12
		1) ACTIVO	0.00	39,129.12
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° 0037955057	39,129.12	0.00
		2) PASIVO	39,129.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 857	0.00	39,129.12
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° 857	39,129.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,129.12	39,129.12
		Mvtos de ctas de Orden 2018	78,258.24	78,258.24
		x-- Mvtos Existencias	78,258.24	78,258.24

Cargos \$39,129.12

Abonos \$39,129.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G22
Folio Sist. N° 1567
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 30616.09,de las Autorizaciones (422), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955076	0.00	30,616.09
		1) ACTIVO	0.00	30,616.09
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° 0037955076	30,616.09	0.00
		2) PASIVO	30,616.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 171	0.00	30,616.09
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 171	30,616.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,616.09	30,616.09
		Mvtos de ctas de Orden 2018	61,232.18	61,232.18
		x-- Mvtos Existencias	61,232.18	61,232.18

Cargos \$30,616.09

Abonos \$30,616.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G23
Folio Sist. N° 1568
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 24399.39,de las Autorizaciones (423), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955095	0.00	24,399.39
		1) ACTIVO	0.00	24,399.39
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° 0037955095	24,399.39	0.00
		2) PASIVO	24,399.39	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° 222	0.00	24,399.39
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° 222	24,399.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,399.39	24,399.39
		Mvtos de ctas de Orden 2018	48,798.78	48,798.78
		x-- Mvtos Existencias	48,798.78	48,798.78

Cargos \$24,399.39

Abonos \$24,399.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G24
 Folio Sist. N° 1569
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 28522.08, de las Autorizaciones (424), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955114	0.00	28,522.08
		1) ACTIVO	0.00	28,522.08
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° 0037955114	28,522.08	0.00
		2) PASIVO	28,522.08	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° 856	0.00	28,522.08
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° 856	28,522.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,522.08	28,522.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	57,044.16	57,044.16
		x-- Mvtos Existencias	57,044.16	57,044.16

Cargos \$28,522.08

Abonos \$28,522.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G25
Folio Sist. N° 1570
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 118385.74, de las Autorizaciones (419), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955133	0.00	118,385.74
		1) ACTIVO	0.00	118,385.74
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° 0037955133	118,385.74	0.00
		2) PASIVO	118,385.74	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° 221	0.00	118,385.74
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° 221	118,385.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,385.74	118,385.74
		Mvtos de ctas de Orden 2018	236,771.48	236,771.48
		x-- Mvtos Existencias	236,771.48	236,771.48

Cargos \$118,385.74

Abonos \$118,385.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G26
Folio Sist. N° 1571
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 252118.51, de las Autorizaciones (420), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955152	0.00	252,118.51
		1) ACTIVO	0.00	252,118.51
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° 0037955152	252,118.51	0.00
		2) PASIVO	252,118.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 170	0.00	252,118.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 170	252,118.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,118.51	252,118.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	504,237.02	504,237.02
		x-- Mvtos Existencias	504,237.02	504,237.02

Cargos \$252,118.51

Abonos \$252,118.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G27
Folio Sist. N° 1572
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 115010.52, de las Autorizaciones (421), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037955171	0.00	115,010.52
		1) ACTIVO	0.00	115,010.52
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° 0037955171	115,010.52	0.00
		2) PASIVO	115,010.52	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° 855	0.00	115,010.52
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° 855	115,010.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,010.52	115,010.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	230,021.04	230,021.04
		x-- Mvtos Existencias	230,021.04	230,021.04

Cargos \$115,010.52

Abonos \$115,010.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G28
Folio Sist. N° 1612
Fecha: 05-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15329.71, de las Autorizaciones (428,429), Proveedor SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14592	0.00	15,329.71
		1) ACTIVO	0.00	15,329.71
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° 14592	13,129.68	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14592	2,200.03	0.00
		2) PASIVO	15,329.71	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.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56562	0.00	6,299.04
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56541	0.00	6,830.64
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56540	0.00	500.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56563	0.00	500.01
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	JUZGADO MUNICIPAL	Factura N° 56616	0.00	500.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56615	0.00	400.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56707	0.00	300.02
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.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56562	6,299.04	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56541	6,830.64	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56540	500.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56563	500.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	JUZGADO MUNICIPAL	Factura N° 56616	500.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56615	400.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56707	300.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,329.71	15,329.71
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,659.42	30,659.42
		x-- Mvtos Existencias	30,659.42	30,659.42

Cargos \$15,329.71

Abonos \$15,329.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G29
Folio Sist. N° 1614
Fecha: 05-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8862.40, de las Autorizaciones (430), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14593	0.00	8,862.40
		1) ACTIVO	0.00	8,862.40
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° 14593	8,862.40	0.00
		2) PASIVO	8,862.40	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 PARA EL AREA DE IN	Factura N° 021	0.00	8,862.40
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE IN	Factura N° 021	8,862.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,862.40	8,862.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,724.80	17,724.80
		x-- Mvtos Existencias	17,724.80	17,724.80

Cargos \$8,862.40

Abonos \$8,862.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G30
Folio Sist. N° 1669
Fecha: 06-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 131312.00, de las Autorizaciones (431), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14595	0.00	131,312.00
		1) ACTIVO	0.00	131,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14595	131,312.00	0.00
		2) PASIVO	131,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LIMPI	Factura N° 1127	0.00	131,312.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LIMPI	Factura N° 1127	131,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,312.00	131,312.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	262,624.00	262,624.00
		x-- Mvtos Existencias	262,624.00	262,624.00

Cargos \$131,312.00

Abonos \$131,312.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G31
Folio Sist. N° 1679
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5761.14, de las Autorizaciones (432), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14596	0.00	5,761.14
		1) ACTIVO	0.00	5,761.14
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° 14596	5,761.14	0.00
		2) PASIVO	5,761.14	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 REFRESCOS PARA REUNION ANUA	Factura N° 1172	0.00	5,761.14
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON REFRESCOS PARA REUNION ANUA	Factura N° 1172	5,761.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,761.14	5,761.14
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,522.28	11,522.28
		x-- Mvtos Existencias	11,522.28	11,522.28

Cargos \$5,761.14

Abonos \$5,761.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G32
Folio Sist. N° 1684
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4950.00,de las Autorizaciones (436), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14597	0.00	4,950.00
		1) ACTIVO	0.00	4,950.00
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° 14597	4,950.00	0.00
		2) PASIVO	4,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	FILTROS DIESEL PARA VEHICULOS DE EDUCAC	Factura N° 2022	0.00	1,510.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACUMULADOR AM-65-800 PARA SAMU 1594	Factura N° 2023	0.00	3,440.00
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	FILTROS DIESEL PARA VEHICULOS DE EDUCAC	Factura N° 2022	1,510.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACUMULADOR AM-65-800 PARA SAMU 1594	Factura N° 2023	3,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,950.00	4,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,900.00	9,900.00
		x-- Mvtos Existencias	9,900.00	9,900.00

Cargos	\$4,950.00
Abonos	\$4,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G33
Folio Sist. N° 1706
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1805.85, de las Autorizaciones (457), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14598	0.00	1,805.85
		1) ACTIVO	0.00	1,805.85
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° 14598	1,805.85	0.00
		2) PASIVO	1,805.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 71167	0.00	562.31
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 71464	0.00	1,243.54
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 71167	562.31	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 71464	1,243.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,805.85	1,805.85
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,611.70	3,611.70
		x-- Mvtos Existencias	3,611.70	3,611.70

Cargos	\$1,805.85
Abonos	\$1,805.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G34
Folio Sist. N° 1707
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5829.00,de las Autorizaciones (437), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14599	0.00	5,829.00
		1) ACTIVO	0.00	5,829.00
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° 14599	5,829.00	0.00
		2) PASIVO	5,829.00	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	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1147	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON ROMA 5KILOS	Factura N° 1144	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1135	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1143	0.00	341.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1145	0.00	124.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1148	0.00	699.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1153	0.00	142.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1154	0.00	182.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1155	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1158	0.00	545.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1159	0.00	568.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1160	0.00	894.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1147	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GERINGAS	Factura N° 1140	0.00	24.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1147	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON ROMA 5KILOS	Factura N° 1144	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1135	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1143	341.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1145	124.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1148	699.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1153	142.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1154	182.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1155	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1158	545.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1159	568.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1160	894.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 1147	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GERINGAS	Factura N° 1140	24.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,829.00	5,829.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,658.00	11,658.00
		x-- Mvtos Existencias	11,658.00	11,658.00

Cargos	\$5,829.00
Abonos	\$5,829.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G35
Folio Sist. N° 1708
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3041.52, de las Autorizaciones (438), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14600	0.00	3,041.52
		1) ACTIVO	0.00	3,041.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14600	3,041.52	0.00
		2) PASIVO	3,041.52	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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE CARTELES Y LONA DE 1.5X4 MT	Factura N° 0058	0.00	3,041.52
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE CARTELES Y LONA DE 1.5X4 MT	Factura N° 0058	3,041.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,041.52	3,041.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,083.04	6,083.04
		x-- Mvtos Existencias	6,083.04	6,083.04

Cargos	\$3,041.52
Abonos	\$3,041.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G36
Folio Sist. N° 1709
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 24780.00,de las Autorizaciones (439), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14601	0.00	24,780.00
		1) ACTIVO	0.00	24,780.00
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° 14601	24,780.00	0.00
		2) PASIVO	24,780.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 75	0.00	10,550.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 76	0.00	5,980.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 77	0.00	1,300.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA PLAZA EN SAN IGNA	Factura N° 79	0.00	5,595.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA PLAZA EN SAN IGNA	Factura N° 80	0.00	1,355.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 75	10,550.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 76	5,980.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDIN DE INGRESO	Factura N° 77	1,300.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA PLAZA EN SAN IGNA	Factura N° 79	5,595.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA PLAZA EN SAN IGNA	Factura N° 80	1,355.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,780.00	24,780.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	49,560.00	49,560.00
		x-- Mvtos Existencias	49,560.00	49,560.00

Cargos \$24,780.00

Abonos \$24,780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G37
Folio Sist. N° 1710
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 53615.20,de las Autorizaciones (440), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14602	0.00	53,615.20
		1) ACTIVO	0.00	53,615.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14602	53,615.20	0.00
		2) PASIVO	53,615.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA AUTOMOVILES 235-75R15 PAR	Factura N° F68	0.00	9,000.00
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	REFACCIONES PARA RETROEXVADORA MODUL	Factura N° F67	0.00	1,160.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 11 R24.5 BFG DR444 MM-15 MM-16	Factura N° F69	0.00	43,200.00
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 DE MANTENIMIENTO A RETROEXVAD	Factura N° F67	0.00	116.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO DE REPARACION MM-15 MM	Factura N° F69	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO DE REPARACION MM-15 MM	Factura N° F69	0.00	92.80
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 PARA AUTOMOVILES 235-75R15 PAR	Factura N° F68	9,000.00	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA RETROEXVADORA MODUL	Factura N° F67	1,160.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 11 R24.5 BFG DR444 MM-15 MM-16	Factura N° F69	43,200.00	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 DE MANTENIMIENTO A RETROEXVAD	Factura N° F67	116.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO DE REPARACION MM-15 MM	Factura N° F69	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO DE REPARACION MM-15 MM	Factura N° F69	92.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		53,615.20	53,615.20
	Mvtos de ctas de Orden 2018		107,230.40	107,230.40
	x-- Mvtos Existencias		107,230.40	107,230.40

Cargos \$53,615.20

Abonos \$53,615.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G38
Folio Sist. N° 1711
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6520.41, de las Autorizaciones (441), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14603	0.00	6,520.41
		1) ACTIVO	0.00	6,520.41
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° 14603	6,520.41	0.00
		2) PASIVO	6,520.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 265-75 R16 BF PARA SEGURIDAD PUBL	Factura N° F87	0.00	6,300.01
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS VEH	Factura N° F86	0.00	220.40
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 265-75 R16 BF PARA SEGURIDAD PUBL	Factura N° F87	6,300.01	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS VEH	Factura N° F86	220.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,520.41	6,520.41
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,040.82	13,040.82
		x-- Mvtos Existencias	13,040.82	13,040.82

Cargos	\$6,520.41
Abonos	\$6,520.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G39
Folio Sist. N° 1712
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (442), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14604	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14604	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	TRABAJO DE SOLDADURA EN POZO DE CALLE R	Factura N° 23	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	TRABAJO DE SOLDADURA EN POZO DE CALLE R	Factura N° 23	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G40
Folio Sist. N° 1713
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10224.90,de las Autorizaciones (443), Proveedor VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14605	0.00	10,224.90
		1) ACTIVO	0.00	10,224.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04301 VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14605	10,224.90	0.00
		2) PASIVO	10,224.90	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)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 001	0.00	10,224.90
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 001	10,224.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,224.90	10,224.90
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,449.80	20,449.80
		x-- Mvtos Existencias	20,449.80	20,449.80

Cargos \$10,224.90

Abonos \$10,224.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G41
Folio Sist. N° 1714
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7862.60, de las Autorizaciones (444,446,445), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14606	0.00	7,862.60
		1) ACTIVO	0.00	7,862.60
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° 14606	380.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14606	2,698.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14606	4,784.60	0.00
		2) PASIVO	7,862.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RELLENO A TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4711	0.00	380.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4705	0.00	1,754.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4688	0.00	944.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON CEMENTO, ARENA AMARILLA, ARE	Factura N° 4613	0.00	4,784.60
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RELLENO A TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4711	380.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4705	1,754.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 4688	944.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON CEMENTO, ARENA AMARILLA, ARE	Factura N° 4613	4,784.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,862.60	7,862.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,725.20	15,725.20
		x-- Mvtos Existencias	15,725.20	15,725.20

Cargos	\$7,862.60
Abonos	\$7,862.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G42
Folio Sist. N° 1715
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 53071.23, de las Autorizaciones (453), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14608	0.00	53,071.23
		1) ACTIVO	0.00	53,071.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14608	53,071.23	0.00
		2) PASIVO	53,071.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° A61	0.00	13,339.89
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN CALLE MORELOS U JUAN PABLO I	Factura N° A60	0.00	7,754.92
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LA ISLA	Factura N° A51	0.00	7,259.93
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN CALLE PINO SUAREZ	Factura N° A52	0.00	7,754.92
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN EL MERCADO	Factura N° A76	0.00	8,249.92
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° A73	0.00	4,949.95
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° A62	0.00	3,761.70
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° A61	13,339.89	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN CALLE MORELOS U JUAN PABLO I	Factura N° A60	7,754.92	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LA ISLA	Factura N° A51	7,259.93	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN CALLE PINO SUAREZ	Factura N° A52	7,754.92	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN EL MERCADO	Factura N° A76	8,249.92	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° A73	4,949.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° A62	3,761.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,071.23	53,071.23
		Mvtos de ctas de Orden 2018	106,142.46	106,142.46
		x-- Mvtos Existencias	106,142.46	106,142.46

Cargos \$53,071.23

Abonos \$53,071.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G43
Folio Sist. N° 1716
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (454), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14609	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
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° 14609	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	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	JUEGO DE TINTAS ORIGINAL HP 950-951 XL	Factura N° 55-A	0.00	3,890.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 80X GENERICO CDC LA RIBERA	Factura N° 56A	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	JUEGO DE TINTAS ORIGINAL HP 950-951 XL	Factura N° 55-A	3,890.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 80X GENERICO CDC LA RIBERA	Factura N° 56A	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G44
Folio Sist. N° 1717
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7417.32,de las Autorizaciones (455), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14610	0.00	7,417.32
		1) ACTIVO	0.00	7,417.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14610	7,417.32	0.00
		2) PASIVO	7,417.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MAMPOSTEO EN SAN IGNACIO	Factura N° A74	0.00	3,111.58
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN CALLE JUAN PABLO II	Factura N° A75	0.00	3,315.75
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS	Factura N° A72	0.00	989.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MAMPOSTEO EN SAN IGNACIO	Factura N° A74	3,111.58	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN CALLE JUAN PABLO II	Factura N° A75	3,315.75	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS	Factura N° A72	989.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,417.32	7,417.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,834.64	14,834.64
		x-- Mvtos Existencias	14,834.64	14,834.64

Cargos	\$7,417.32
Abonos	\$7,417.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G45
Folio Sist. N° 1718
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 11001.99,de las Autorizaciones (447), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14611	0.00	11,001.99
		1) ACTIVO	0.00	11,001.99
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° 14611	11,001.99	0.00
		2) PASIVO	11,001.99	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS AREA DE JUEGOS EN UNI	Factura N° 4576	0.00	2,013.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FONDEO EN JARDIN DE INGRESO A SAN IGNA	Factura N° 4575	0.00	961.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FONDEO EN JARDIN DE INGRESO A SAN IGNA	Factura N° 4574	0.00	7,034.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4573	0.00	992.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS AREA DE JUEGOS EN UNI	Factura N° 4576	2,013.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FONDEO EN JARDIN DE INGRESO A SAN IGNA	Factura N° 4575	961.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FONDEO EN JARDIN DE INGRESO A SAN IGNA	Factura N° 4574	7,034.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 4573	992.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,001.99	11,001.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,003.98	22,003.98
		x-- Mvtos Existencias	22,003.98	22,003.98

Cargos	\$11,001.99
Abonos	\$11,001.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G46
Folio Sist. N° 1719
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 31844.47,de las Autorizaciones (448) , Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14612	0.00	31,844.47
		1) ACTIVO	0.00	31,844.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14612	31,844.47	0.00
		2) PASIVO	31,844.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COLOCACION DE POSTES PARA REFLECTORES E	Factura N° A85	0.00	659.99
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL Y ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTOS E	Factura N° A91	0.00	4,716.72
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A90	0.00	6,313.55
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A89	0.00	7,963.91
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A86	0.00	8,414.92
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A POZO REVOLUCION	Factura N° A88	0.00	3,775.38
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COLOCACION DE POSTES PARA REFLECTORES E	Factura N° A85	659.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL Y ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTOS E	Factura N° A91	4,716.72	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A90	6,313.55	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A89	7,963.91	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CAL, ARENA DE RIO, GRAVA Y CASTILLOS PA	Factura N° A86	8,414.92	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A POZO REVOLUCION	Factura N° A88	3,775.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,844.47	31,844.47
		Mvtos de ctas de Orden 2018	63,688.94	63,688.94
		x-- Mvtos Existencias	63,688.94	63,688.94

Cargos	\$31,844.47
Abonos	\$31,844.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G47
Folio Sist. N° 1720
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8319.00,de las Autorizaciones (449), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14613	0.00	8,319.00
		1) ACTIVO	0.00	8,319.00
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° 14613	8,319.00	0.00
		2) PASIVO	8,319.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 8867	0.00	359.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 9191	0.00	1,606.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 9192	0.00	1,379.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM3	Factura N° 8867	0.00	4,975.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 8867	359.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 9191	1,606.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 9192	1,379.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L395 PPM3	Factura N° 8867	4,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,319.00	8,319.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,638.00	16,638.00
		x-- Mvtos Existencias	16,638.00	16,638.00

Cargos	\$8,319.00
Abonos	\$8,319.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G48
Folio Sist. N° 1721
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1248.00,de las Autorizaciones (450), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14614	0.00	1,248.00
		1) ACTIVO	0.00	1,248.00
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° 14614	1,248.00	0.00
		2) PASIVO	1,248.00	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	LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1149	0.00	356.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1148	0.00	704.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1151	0.00	188.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1149	356.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1148	704.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1151	188.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,248.00	1,248.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,496.00	2,496.00
		x-- Mvtos Existencias	2,496.00	2,496.00

Cargos \$1,248.00

Abonos \$1,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G49
Folio Sist. N° 1722
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 13832.00,de las Autorizaciones (451,452), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14615	0.00	13,832.00
		1) ACTIVO	0.00	13,832.00
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° 14615	9,627.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14615	4,205.00	0.00
		2) PASIVO	13,832.00	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° 096279	0.00	9,627.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 042059	0.00	4,205.00
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° 096279	9,627.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 042059	4,205.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,832.00	13,832.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,664.00	27,664.00
		x-- Mvtos Existencias	27,664.00	27,664.00

Cargos \$13,832.00

Abonos \$13,832.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G50
Folio Sist. N° 1723
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7934.40, de las Autorizaciones (456), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040126019	0.00	7,934.40
		1) ACTIVO	0.00	7,934.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02000 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040126019	7,934.40	0.00
		2) PASIVO	7,934.40	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO C	Factura N° 157	0.00	5,846.40
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS DE S	Factura N° 159	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO C	Factura N° 157	5,846.40	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS DE S	Factura N° 159	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,934.40	7,934.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,868.80	15,868.80
		x-- Mvtos Existencias	15,868.80	15,868.80

Cargos	\$7,934.40
Abonos	\$7,934.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G51
 Folio Sist. N° 1729
 Fecha: 08-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 5684.00,de las Autorizaciones (461), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	0.00	5,684.00
		1) ACTIVO	0.00	5,684.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	5,684.00	0.00
		2) PASIVO	5,684.00	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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	LAMPARA SUBURBANA PARA CALLE REVOLUCIO	Factura N° 7789	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	LAMPARA SUBURBANA PARA CALLE REVOLUCIO	Factura N° 7789	5,684.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,684.00	5,684.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,368.00	11,368.00
		x-- Mvtos Existencias	11,368.00	11,368.00

Cargos	\$5,684.00
Abonos	\$5,684.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G52
Folio Sist. N° 1731
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5005.40, de las Autorizaciones (458,459), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14617	0.00	5,005.40
		1) ACTIVO	0.00	5,005.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03449 MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14617	1,670.40	0.00
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14617	3,335.00	0.00
		2) PASIVO	5,005.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	RECARGA A EXTINTOR	Factura N° JC-3507	0.00	1,670.40
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR	Factura N° JC-3352	0.00	3,335.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	RECARGA A EXTINTOR	Factura N° JC-3507	1,670.40	0.00
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR	Factura N° JC-3352	3,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,005.40	5,005.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,010.80	10,010.80
		x-- Mvtos Existencias	10,010.80	10,010.80

Cargos \$5,005.40

Abonos \$5,005.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G53
Folio Sist. N° 1732
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (460), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14618	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14618	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CHAMARAS BORDADAS Y BOTAS	Factura N° 0144	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CHAMARAS BORDADAS Y BOTAS	Factura N° 0144	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G54
Folio Sist. N° 1735
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5820.01, de las Autorizaciones (463), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14619	0.00	5,820.01
		1) ACTIVO	0.00	5,820.01
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° 14619	5,820.01	0.00
		2) PASIVO	5,820.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TECLADO-MOUSE	Factura N° 58A	0.00	1,330.00
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	TECLADO IPAD CARGADOR IPAD ORIGINAL	Factura N° 57A	0.00	2,550.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 LECTOR DE MEMORIAS 3.0	Factura N° 58A	0.00	1,940.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TECLADO-MOUSE	Factura N° 58A	1,330.00	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	TECLADO IPAD CARGADOR IPAD ORIGINAL	Factura N° 57A	2,550.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 LECTOR DE MEMORIAS 3.0	Factura N° 58A	1,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,820.01	5,820.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,640.02	11,640.02
		x-- Mvtos Existencias	11,640.02	11,640.02

Cargos	\$5,820.01
Abonos	\$5,820.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G55
Folio Sist. N° 1737
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (464), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14620	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14620	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTOS	Factura N° A911	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Factura N° A913	0.00	1,508.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Factura N° A900	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTOS	Factura N° A911	1,914.00	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Factura N° A913	1,508.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Factura N° A900	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G56
Folio Sist. N° 1739
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 39277.60,de las Autorizaciones (465), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	0.00	39,277.60
		1) ACTIVO	0.00	39,277.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	39,277.60	0.00
		2) PASIVO	39,277.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION A PC-05	Factura N° A912	0.00	4,245.60
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MAQNTENIMIENTO Y REPARACION PC-05	Factura N° A912	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-5670-0000-502-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	HEERAMIENTAS DE MAQUINA PC-05	Factura N° A912	0.00	33,060.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION A PC-05	Factura N° A912	4,245.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MAQNTENIMIENTO Y REPARACION PC-05	Factura N° A912	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-502-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	HEERAMIENTAS DE MAQUINA PC-05	Factura N° A912	33,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,277.60	39,277.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	78,555.20	78,555.20
		x-- Mvtos Existencias	78,555.20	78,555.20

Cargos	\$39,277.60
Abonos	\$39,277.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G57
Folio Sist. N° 1743
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3104.00,de las Autorizaciones (466), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14621	0.00	3,104.00
		1) ACTIVO	0.00	3,104.00
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° 14621	3,104.00	0.00
		2) PASIVO	3,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00784	0.00	1,120.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00783	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,014.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00784	1,120.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00783	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,014.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,104.00	3,104.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,208.00	6,208.00
		x-- Mvtos Existencias	6,208.00	6,208.00

Cargos	\$3,104.00
Abonos	\$3,104.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G58
 Folio Sist. N° 1745
 Fecha: 08-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (467), Proveedor ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063917028	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04302 ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063917028	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	SERVICIO EN GENERAL REPARACION DE MARCH	Factura N° 4723	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	SERVICIO EN GENERAL REPARACION DE MARCH	Factura N° 4723	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G59
Folio Sist. N° 1754
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6101.60, de las Autorizaciones (468), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14622	0.00	6,101.60
		1) ACTIVO	0.00	6,101.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14622	6,101.60	0.00
		2) PASIVO	6,101.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES DE FUTBOL Y JUEGOS D	Factura N° 0145	0.00	6,101.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES DE FUTBOL Y JUEGOS D	Factura N° 0145	6,101.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,101.60	6,101.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,203.20	12,203.20
		x-- Mvtos Existencias	12,203.20	12,203.20

Cargos \$6,101.60

Abonos \$6,101.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G60
Folio Sist. N° 1755
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 59200.00,de las Autorizaciones (469), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14623	0.00	59,200.00
		1) ACTIVO	0.00	59,200.00
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° 14623	59,200.00	0.00
		2) PASIVO	59,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4527	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4526	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4520	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4521	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO DE LIMPIEZA EN EL PANTEON	Lista de Raya 4522	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4523	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELAS DEL M	Lista de Raya 4524	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4517	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4518	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4516	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4527	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4526	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4520	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4521	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO DE LIMPIEZA EN EL PANTEON	Lista de Raya 4522	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4523	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELAS DEL M	Lista de Raya 4524	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4517	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4518	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4516	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,200.00	59,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	118,400.00	118,400.00
		x-- Mvtos Existencias	118,400.00	118,400.00

Cargos	\$59,200.00
Abonos	\$59,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G61
Folio Sist. N° 1756
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (470), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14624	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° 14624	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 3391	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 3391	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G62
Folio Sist. N° 1758
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2043.00, de las Autorizaciones (471), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14625	0.00	2,043.00
		1) ACTIVO	0.00	2,043.00
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° 14625	2,043.00	0.00
		2) PASIVO	2,043.00	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	ALP. RASTRO MPAL	Factura N° 020430	0.00	2,043.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RASTRO MPAL	Factura N° 020430	2,043.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,043.00	2,043.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,086.00	4,086.00
		x-- Mvtos Existencias	4,086.00	4,086.00

Cargos \$2,043.00

Abonos \$2,043.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G63
Folio Sist. N° 1767
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 415156.00, de las Autorizaciones (472), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1183	0.00	415,156.00
		1) ACTIVO	0.00	415,156.00
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° 1183	415,156.00	0.00
		2) PASIVO	415,156.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 246647	0.00	41,042.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 246648	0.00	1,947.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 246649	0.00	11,860.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 246650	0.00	4,318.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 246651	0.00	7,481.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 246674	0.00	138,070.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 246675	0.00	89,872.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 246678	0.00	6,625.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 246681	0.00	46,561.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 246682	0.00	3,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 246683	0.00	21,951.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 247498	0.00	174.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA RITA	Factura N° 247499	0.00	1,922.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 247500	0.00	1,812.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 247501	0.00	646.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 247518	0.00	686.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 247519	0.00	833.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 247520	0.00	2,705.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 247521	0.00	1,297.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 247523	0.00	1,219.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 247524	0.00	1,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 247592	0.00	253.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 247593	0.00	2,145.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 247594	0.00	686.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 247595	0.00	1,557.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 247596	0.00	618.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 247597	0.00	1,664.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 247598	0.00	3,428.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 247599	0.00	762.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 247600	0.00	428.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 247601	0.00	6,141.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 247602	0.00	5,297.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 247607	0.00	1,039.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 247608	0.00	566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 247609	0.00	1,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 247610	0.00	3,220.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 246647	41,042.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 246648	1,947.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 246649	11,860.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 246650	4,318.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 246651	7,481.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 246674	138,070.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 246675	89,872.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 246678	6,625.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 246681	46,561.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 246682	3,644.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 246683	21,951.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 247498	174.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA RITA	Factura N° 247499	1,922.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 247500	1,812.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 247501	646.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 247518	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 247519	833.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 247520	2,705.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 247521	1,297.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 247523	1,219.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 247524	1,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 247592	253.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 247593	2,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 247594	686.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 247595	1,557.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 247596	618.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 247597	1,664.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 247598	3,428.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 247599	762.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 247600	428.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 247601	6,141.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 247602	5,297.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 247607	1,039.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 247608	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 247609	1,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 247610	3,220.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			415,156.00	415,156.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			830,312.00	830,312.00
x-- Mvtos Existencias			830,312.00	830,312.00

Cargos	\$415,156.00
Abonos	\$415,156.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G65
Folio Sist. N° 1772
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 22786.14, de las Autorizaciones (473), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14626	0.00	22,786.14
		1) ACTIVO	0.00	22,786.14
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° 14626	22,786.14	0.00
		2) PASIVO	22,786.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	22,786.14
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	22,786.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,786.14	22,786.14
Mvtos de ctas de Orden 2018			45,572.28	45,572.28
x-- Mvtos Existencias			45,572.28	45,572.28

Cargos \$22,786.14

Abonos \$22,786.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G66
Folio Sist. N° 1775
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 203523.00, de las Autorizaciones (474), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14627	0.00	203,523.00
		1) ACTIVO	0.00	203,523.00
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° 14627	203,523.00	0.00
		2) PASIVO	203,523.00	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 CARRET. BETANIA ARANDAS	Factura N° 244877	0.00	40,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 244875	0.00	12,620.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.8 GDL	Factura N° 287342	0.00	28,734.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 380463	0.00	38,046.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN J. MARIA	Factura N° 112309	0.00	11,230.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 322588	0.00	32,258.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 404492	0.00	40,449.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA ARANDAS	Factura N° 244877	40,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 244875	12,620.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.8 GDL	Factura N° 287342	28,734.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 380463	38,046.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN J. MARIA	Factura N° 112309	11,230.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 322588	32,258.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 404492	40,449.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,523.00	203,523.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	407,046.00	407,046.00
		x-- Mvtos Existencias	407,046.00	407,046.00

Cargos \$203,523.00

Abonos \$203,523.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G67
Folio Sist. N° 1781
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8395.00,de las Autorizaciones (475), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14628	0.00	8,395.00
		1) ACTIVO	0.00	8,395.00
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° 14628	8,395.00	0.00
		2) PASIVO	8,395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F120	0.00	7,460.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F121	0.00	935.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F120	7,460.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F121	935.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,395.00	8,395.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,790.00	16,790.00
		x-- Mvtos Existencias	16,790.00	16,790.00

Cargos	\$8,395.00
Abonos	\$8,395.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G68
Folio Sist. N° 1783
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6502.51, de las Autorizaciones (476), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14629	0.00	6,502.51
		1) ACTIVO	0.00	6,502.51
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° 14629	6,502.51	0.00
		2) PASIVO	6,502.51	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.	PINTURA PARA JARDINERAS Y BANCAS DE PLA	Factura N° 4556	0.00	3,814.49
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TOPES Y MACHUELOS DE LA NORIA	Factura N° 4555	0.00	1,525.01
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TANQUE DE LA UNIDAD PC-05	Factura N° 4558	0.00	228.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TANQUE DE LA UNIDAD PC-05	Factura N° 4557	0.00	935.01
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.	PINTURA PARA JARDINERAS Y BANCAS DE PLA	Factura N° 4556	3,814.49	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TOPES Y MACHUELOS DE LA NORIA	Factura N° 4555	1,525.01	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TANQUE DE LA UNIDAD PC-05	Factura N° 4558	228.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TANQUE DE LA UNIDAD PC-05	Factura N° 4557	935.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,502.51	6,502.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,005.02	13,005.02
		x-- Mvtos Existencias	13,005.02	13,005.02

Cargos	\$6,502.51
Abonos	\$6,502.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G69
Folio Sist. N° 1794
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15834.00,de las Autorizaciones (477), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14630	0.00	15,834.00
		1) ACTIVO	0.00	15,834.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14630	15,834.00	0.00
		2) PASIVO	15,834.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	MATERIAL PARA LIGAS DEL MPIO	Factura N° 0139	0.00	15,834.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	MATERIAL PARA LIGAS DEL MPIO	Factura N° 0139	15,834.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,834.00	15,834.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,668.00	31,668.00
		x-- Mvtos Existencias	31,668.00	31,668.00

Cargos \$15,834.00

Abonos \$15,834.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G70
Folio Sist. N° 1796
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 9024.80, de las Autorizaciones (478,479,480), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14631	0.00	9,024.80
		1) ACTIVO	0.00	9,024.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14631	2,923.20	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14631	4,210.80	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14631	1,890.80	0.00
		2) PASIVO	9,024.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0138	0.00	2,923.20
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0136	0.00	4,210.80
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0137	0.00	1,890.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0138	2,923.20	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0136	4,210.80	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALON DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLIBOL Y M	Factura N° 0137	1,890.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.80	9,024.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,049.60	18,049.60
		x-- Mvtos Existencias	18,049.60	18,049.60

Cargos	\$9,024.80
Abonos	\$9,024.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G71
Folio Sist. N° 1798
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4419.60,de las Autorizaciones (481,482,483), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14632	0.00	4,419.60
		1) ACTIVO	0.00	4,419.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14632	765.60	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14632	3,016.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14632	638.00	0.00
		2) PASIVO	4,419.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL DE LA N	Factura N° 0134	0.00	765.60
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON UNIFORMES EQUIPO DE FUTBOL I	Factura N° 0113	0.00	3,016.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A LA LIGA INTANTIL DEL GUAYABO	Factura N° 0133	0.00	638.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL DE LA N	Factura N° 0134	765.60	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON UNIFORMES EQUIPO DE FUTBOL I	Factura N° 0113	3,016.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A LA LIGA INTANTIL DEL GUAYABO	Factura N° 0133	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,419.60	4,419.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,839.20	8,839.20
		x-- Mvtos Existencias	8,839.20	8,839.20

Cargos	\$4,419.60
Abonos	\$4,419.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G72
Folio Sist. N° 1824
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 47250.00,de las Autorizaciones (484), Proveedor ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1631	0.00	47,250.00
		1) ACTIVO	0.00	47,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04304 ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1631	47,250.00	0.00
		2) PASIVO	47,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4321	0.00	13,680.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4320	0.00	13,680.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4319	0.00	13,680.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4322	0.00	6,210.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4321	13,680.00	0.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4320	13,680.00	0.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4319	13,680.00	0.00
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4322	6,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,250.00	47,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	94,500.00	94,500.00
		x-- Mvtos Existencias	94,500.00	94,500.00

Cargos \$47,250.00

Abonos \$47,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G73
Folio Sist. N° 1825
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (485), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1632	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1632	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4301	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4301	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G74
Folio Sist. N° 1826
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1633	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1633	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4198	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4198	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G75
Folio Sist. N° 1827
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (487), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1634	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1634	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4195	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4195	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G76
Folio Sist. N° 1829
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 59050.00,de las Autorizaciones (489), Proveedor OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1635	0.00	59,050.00
		1) ACTIVO	0.00	59,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04303 OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1635	59,050.00	0.00
		2) PASIVO	59,050.00	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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3948	0.00	13,575.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3949	0.00	4,140.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3950	0.00	27,150.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4201	0.00	8,280.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4202	0.00	4,525.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4203	0.00	1,380.00
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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3948	13,575.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3949	4,140.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3950	27,150.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4201	8,280.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4202	4,525.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4203	1,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,050.00	59,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	118,100.00	118,100.00
		x-- Mvtos Existencias	118,100.00	118,100.00

Cargos \$59,050.00

Abonos \$59,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G77
Folio Sist. N° 1830
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 121515.00, de las Autorizaciones (490), Proveedor OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1636	0.00	121,515.00
		1) ACTIVO	0.00	121,515.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04303 OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1636	121,515.00	0.00
		2) PASIVO	121,515.00	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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3937	0.00	27,150.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3938	0.00	8,280.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3939	0.00	27,150.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3940	0.00	8,280.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3941	0.00	27,150.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3942	0.00	8,280.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3943	0.00	11,790.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3944	0.00	3,435.00
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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3937	27,150.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3938	8,280.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3939	27,150.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3940	8,280.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3941	27,150.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3942	8,280.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3943	11,790.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3944	3,435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,515.00	121,515.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	243,030.00	243,030.00
		x-- Mvtos Existencias	243,030.00	243,030.00

Cargos \$121,515.00

Abonos \$121,515.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G78
Folio Sist. N° 1831
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 22160.00,de las Autorizaciones (491), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1637	0.00	22,160.00
		1) ACTIVO	0.00	22,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1637	22,160.00	0.00
		2) PASIVO	22,160.00	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)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3945	0.00	13,575.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3946	0.00	4,140.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3947	0.00	4,445.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3945	13,575.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3946	4,140.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3947	4,445.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,160.00	22,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,320.00	44,320.00
		x-- Mvtos Existencias	44,320.00	44,320.00

Cargos	\$22,160.00
Abonos	\$22,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G79
Folio Sist. N° 1837
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7675.53, de las Autorizaciones (492), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14633	0.00	7,675.53
		1) ACTIVO	0.00	7,675.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14633	7,675.53	0.00
		2) PASIVO	7,675.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 22	0.00	3,393.04
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 23	0.00	4,282.49
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 22	3,393.04	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 23	4,282.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,675.53	7,675.53
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,351.06	15,351.06
		x-- Mvtos Existencias	15,351.06	15,351.06

Cargos	\$7,675.53
Abonos	\$7,675.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G80
Folio Sist. N° 1843
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 90462.56, de las Autorizaciones (493), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1638	0.00	90,462.56
		1) ACTIVO	0.00	90,462.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1638	90,462.56	0.00
		2) PASIVO	90,462.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A33	0.00	90,462.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A33	90,462.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,462.56	90,462.56
		Mvtos de ctas de Orden 2018	180,925.12	180,925.12
		x-- Mvtos Existencias	180,925.12	180,925.12

Cargos \$90,462.56

Abonos \$90,462.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G81
 Folio Sist. N° 1844
 Fecha: 09-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3526.40,de las Autorizaciones (494), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1639	0.00	3,526.40
		1) ACTIVO	0.00	3,526.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1639	3,526.40	0.00
		2) PASIVO	3,526.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A31	0.00	3,526.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A31	3,526.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,526.40	3,526.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,052.80	7,052.80
		x-- Mvtos Existencias	7,052.80	7,052.80

Cargos \$3,526.40

Abonos \$3,526.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G82
 Folio Sist. N° 1845
 Fecha: 09-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 32855.37,de las Autorizaciones (495), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1640	0.00	32,855.37
		1) ACTIVO	0.00	32,855.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1640	32,855.37	0.00
		2) PASIVO	32,855.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A34	0.00	32,855.37
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A34	32,855.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,855.37	32,855.37
		Mvtos de ctas de Orden 2018	65,710.74	65,710.74
		x-- Mvtos Existencias	65,710.74	65,710.74

Cargos	\$32,855.37
Abonos	\$32,855.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G83
 Folio Sist. N° 1846
 Fecha: 09-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 12011.80,de las Autorizaciones (496), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1641	0.00	12,011.80
		1) ACTIVO	0.00	12,011.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1641	12,011.80	0.00
		2) PASIVO	12,011.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A32	0.00	12,011.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A32	12,011.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,011.80	12,011.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,023.60	24,023.60
		x-- Mvtos Existencias	24,023.60	24,023.60

Cargos \$12,011.80

Abonos \$12,011.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G84
 Folio Sist. N° 1850
 Fecha: 09-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (497), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1642	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1642	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4192	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4192	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G85
Folio Sist. N° 1852
Fecha: 09-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 84500.10,de las Autorizaciones (498), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063107019	0.00	84,500.10
		1) ACTIVO	0.00	84,500.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063107019	84,500.10	0.00
		2) PASIVO	84,500.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A511	0.00	84,500.10
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A511	84,500.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,500.10	84,500.10
		Mvtos de ctas de Orden 2018	169,000.20	169,000.20
		x-- Mvtos Existencias	169,000.20	169,000.20

Cargos	\$84,500.10
Abonos	\$84,500.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G86
Folio Sist. N° 1879
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12574.40,de las Autorizaciones (435), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061273055	0.00	12,574.40
		1) ACTIVO	0.00	12,574.40
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° 0061273055	12,574.40	0.00
		2) PASIVO	12,574.40	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.	POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.0 MTS	Factura N° 10670	0.00	12,574.40
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.	POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.0 MTS	Factura N° 10670	12,574.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,574.40	12,574.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,148.80	25,148.80
		x-- Mvtos Existencias	25,148.80	25,148.80

Cargos \$12,574.40

Abonos \$12,574.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G87
Folio Sist. N° 1880
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10303.30,de las Autorizaciones (434), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061273037	0.00	10,303.30
		1) ACTIVO	0.00	10,303.30
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° 0061273037	10,303.30	0.00
		2) PASIVO	10,303.30	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.	ACESSORIOS DE ILUMINACION PARA LA PLAZA	Factura N° 10691	0.00	10,303.30
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.	ACESSORIOS DE ILUMINACION PARA LA PLAZA	Factura N° 10691	10,303.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,303.30	10,303.30
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,606.60	20,606.60
		x-- Mvtos Existencias	20,606.60	20,606.60

Cargos \$10,303.30

Abonos \$10,303.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G88
Folio Sist. N° 1881
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 9056.39, de las Autorizaciones (433), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061273019	0.00	9,056.39
		1) ACTIVO	0.00	9,056.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061273019	9,056.39	0.00
		2) PASIVO	9,056.39	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)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W TECNOLED 6500K 100-250V PA	Factura N° FD-A309	0.00	9,056.39
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W TECNOLED 6500K 100-250V PA	Factura N° FD-A309	9,056.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,056.39	9,056.39
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,112.78	18,112.78
		x-- Mvtos Existencias	18,112.78	18,112.78

Cargos \$9,056.39

Abonos \$9,056.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G89
Folio Sist. N° 1882
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 350000.00, de las Autorizaciones (462), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052078050	0.00	350,000.00
		1) ACTIVO	0.00	350,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01843 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° 0052078050	350,000.00	0.00
		2) PASIVO	350,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	NISSAN URVAN 15 PAS AMPLIA AA MODELO 20	Factura N° A0013969	0.00	350,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-502-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	NISSAN URVAN 15 PAS AMPLIA AA MODELO 20	Factura N° A0013969	350,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350,000.00	350,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	700,000.00	700,000.00
		x-- Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos \$350,000.00

Abonos \$350,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G90
Folio Sist. N° 1887
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10725.00,de las Autorizaciones (499), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14634	0.00	10,725.00
		1) ACTIVO	0.00	10,725.00
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° 14634	10,725.00	0.00
		2) PASIVO	10,725.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F81	0.00	3,084.99
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F82	0.00	7,640.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F81	3,084.99	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F82	7,640.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,725.00	10,725.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,450.00	21,450.00
		x-- Mvtos Existencias	21,450.00	21,450.00

Cargos	\$10,725.00
Abonos	\$10,725.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G91
Folio Sist. N° 1898
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (500), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14635	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14635	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00779	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00779	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G92
Folio Sist. N° 1899
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3833.00,de las Autorizaciones (501), Proveedor BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14636	0.00	3,833.00
		1) ACTIVO	0.00	3,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04280 BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14636	3,833.00	0.00
		2) PASIVO	3,833.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	PAGO POR CUBRIR GUARDIA	Orden Pago N° 00780	0.00	3,833.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	PAGO POR CUBRIR GUARDIA	Orden Pago N° 00780	3,833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,833.00	3,833.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,666.00	7,666.00
		x-- Mvtos Existencias	7,666.00	7,666.00

Cargos \$3,833.00

Abonos \$3,833.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G93
Folio Sist. N° 1900
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 20484.38, de las Autorizaciones (502), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029299019	0.00	20,484.38
		1) ACTIVO	0.00	20,484.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029299019	20,484.38	0.00
		2) PASIVO	20,484.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO CAMIONETA NISSAN URVAN	Factura N° 0135573442	0.00	20,484.38
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO CAMIONETA NISSAN URVAN	Factura N° 0135573442	20,484.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,484.38	20,484.38
		Mvtos de ctas de Orden 2018	40,968.76	40,968.76
		x-- Mvtos Existencias	40,968.76	40,968.76

Cargos \$20,484.38

Abonos \$20,484.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G94
Folio Sist. N° 1931
Fecha: 14-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 54000.00,de las Autorizaciones (504), Proveedor GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1643	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04305 GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1643	54,000.00	0.00
		2) PASIVO	54,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3862	0.00	12,900.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3863	0.00	12,900.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3865	0.00	12,900.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3866	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3862	12,900.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3863	12,900.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3865	12,900.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ALEJANDRO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3866	15,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	108,000.00	108,000.00
		x-- Mvtos Existencias	108,000.00	108,000.00

Cargos	\$54,000.00
Abonos	\$54,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G95
Folio Sist. N° 1932
Fecha: 14-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 23400.00,de las Autorizaciones (503), Proveedor RUIZ GONZALEZ ROBERTO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1644	0.00	23,400.00
		1) ACTIVO	0.00	23,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04306 RUIZ GONZALEZ ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1644	23,400.00	0.00
		2) PASIVO	23,400.00	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)				
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3859	0.00	7,800.00
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3860	0.00	7,800.00
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3861	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3859	7,800.00	0.00
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3860	7,800.00	0.00
RUIZ GONZALEZ ROBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3861	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,400.00	23,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	46,800.00	46,800.00
		x-- Mvtos Existencias	46,800.00	46,800.00

Cargos	\$23,400.00
Abonos	\$23,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G96
Folio Sist. N° 1963
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor MEZA RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1645	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04308 MEZA RODRIGUEZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1645	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4332	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4332	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G97
Folio Sist. N° 1964
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (512), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1646	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1646	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4196	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4196	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G98
Folio Sist. N° 1965
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (511), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1647	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1647	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4193	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4193	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G99
Folio Sist. N° 1966
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (510), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1648	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1648	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4199	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4199	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G100
Folio Sist. N° 1967
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (509), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1649	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4302	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4302	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G101
 Folio Sist. N° 1974
 Fecha: 15-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (514), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1650	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1650	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4331	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4331	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G102
Folio Sist. N° 1975
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 21600.00,de las Autorizaciones (515), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1651	0.00	21,600.00
		1) ACTIVO	0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1651	21,600.00	0.00
		2) PASIVO	21,600.00	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)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4304	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4305	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4307	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4308	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4304	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4305	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4307	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4308	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	43,200.00	43,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,200.00	43,200.00

Cargos \$21,600.00

Abonos \$21,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G103
Folio Sist. N° 1976
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (516), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1652	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1652	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4315	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4316	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4317	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4318	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4315	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4316	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4317	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4318	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G104
Folio Sist. N° 1977
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (517), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1653	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1653	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4309	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4310	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4312	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4313	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4309	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4310	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4312	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4313	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G105
Folio Sist. N° 1978
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (518), Proveedor ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1654	0.00	11,580.00
		1) ACTIVO	0.00	11,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04304 ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1654	11,580.00	0.00
		2) PASIVO	11,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4324	0.00	11,580.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4324	11,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,580.00	11,580.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,160.00	23,160.00
		x-- Mvtos Existencias	23,160.00	23,160.00

Cargos \$11,580.00

Abonos \$11,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G106
Folio Sist. N° 1979
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 36000.00,de las Autorizaciones (519), Proveedor LOPEZ OBLEA OSCAR

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OBLEA OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1655	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04307 LOPEZ OBLEA OSCAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OBLEA OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1655	36,000.00	0.00
		2) PASIVO	36,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4326	0.00	12,000.00
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4327	0.00	12,000.00
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4328	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4326	12,000.00	0.00
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4327	12,000.00	0.00
LOPEZ OBLEA OSCAR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4328	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	72,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	72,000.00

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G107
Folio Sist. N° 2006
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15660.00,de las Autorizaciones (520), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0017072019	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
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° 0017072019	15,660.00	0.00
		2) PASIVO	15,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1121	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1121	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,660.00	15,660.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,320.00	31,320.00
		x-- Mvtos Existencias	31,320.00	31,320.00

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G108
Folio Sist. N° 2007
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5428.00,de las Autorizaciones (521), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849019	0.00	5,428.00
		1) ACTIVO	0.00	5,428.00
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° 0019849019	5,428.00	0.00
		2) PASIVO	5,428.00	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	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 873	0.00	5,428.00
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	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 873	5,428.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,428.00	5,428.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,856.00	10,856.00
		x-- Mvtos Existencias	10,856.00	10,856.00

Cargos \$5,428.00

Abonos \$5,428.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G109
Folio Sist. N° 2009
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 35728.00,de las Autorizaciones (522), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849038	0.00	35,728.00
		1) ACTIVO	0.00	35,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849038	35,728.00	0.00
		2) PASIVO	35,728.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2220	0.00	35,728.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2220	35,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,728.00	35,728.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,456.00	71,456.00
		x-- Mvtos Existencias	71,456.00	71,456.00

Cargos \$35,728.00

Abonos \$35,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G110
Folio Sist. N° 2012
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 28517.42,de las Autorizaciones (523), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849057	0.00	28,517.42
		1) ACTIVO	0.00	28,517.42
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° 0019849057	28,517.42	0.00
		2) PASIVO	28,517.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1222	0.00	28,517.42
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° 1222	28,517.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,517.42	28,517.42
		Mvtos de ctas de Orden 2018	57,034.84	57,034.84
		x-- Mvtos Existencias	57,034.84	57,034.84

Cargos \$28,517.42

Abonos \$28,517.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G111
 Folio Sist. N° 2013
 Fecha: 15-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 100523.55, de las Autorizaciones (524), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849076	0.00	100,523.55
		1) ACTIVO	0.00	100,523.55
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° 0019849076	100,523.55	0.00
		2) PASIVO	100,523.55	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° 1221	0.00	100,523.55
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° 1221	100,523.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,523.55	100,523.55
		Mvtos de ctas de Orden 2018	201,047.10	201,047.10
		x-- Mvtos Existencias	201,047.10	201,047.10

Cargos \$100,523.55

Abonos \$100,523.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G112
Folio Sist. N° 2015
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 58382.80,de las Autorizaciones (525), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849095	0.00	58,382.80
		1) ACTIVO	0.00	58,382.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849095	58,382.80	0.00
		2) PASIVO	58,382.80	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2219	0.00	58,382.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2219	58,382.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,382.80	58,382.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	116,765.60	116,765.60
		x-- Mvtos Existencias	116,765.60	116,765.60

Cargos \$58,382.80

Abonos \$58,382.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G113
Folio Sist. N° 2017
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8260.00,de las Autorizaciones (526), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849114	0.00	8,260.00
		1) ACTIVO	0.00	8,260.00
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° 0019849114	8,260.00	0.00
		2) PASIVO	8,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 871	0.00	8,260.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 871	8,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,260.00	8,260.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,520.00	16,520.00
		x-- Mvtos Existencias	16,520.00	16,520.00

Cargos \$8,260.00

Abonos \$8,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G114
Folio Sist. N° 2022
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3522.00, de las Autorizaciones (536), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14640	0.00	3,522.00
		1) ACTIVO	0.00	3,522.00
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° 14640	3,522.00	0.00
		2) PASIVO	3,522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00777	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00781	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	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00777	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00781	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	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,522.00	3,522.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			7,044.00	7,044.00
x-- Mvtos Existencias			7,044.00	7,044.00

Cargos	\$3,522.00
Abonos	\$3,522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G115
Folio Sist. N° 2023
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 20880.00,de las Autorizaciones (527), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849133	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
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° 0019849133	20,880.00	0.00
		2) PASIVO	20,880.00	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° 1107	0.00	20,880.00
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° 1107	20,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	41,760.00	41,760.00
		x-- Mvtos Existencias	41,760.00	41,760.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G116
Folio Sist. N° 2024
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 132510.74, de las Autorizaciones (528), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849152	0.00	132,510.74
		1) ACTIVO	0.00	132,510.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849152	132,510.74	0.00
		2) PASIVO	132,510.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A548	0.00	132,510.74
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A548	132,510.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,510.74	132,510.74
		Mvtos de ctas de Orden 2018	265,021.48	265,021.48
		x-- Mvtos Existencias	265,021.48	265,021.48

Cargos \$132,510.74

Abonos \$132,510.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G117
Folio Sist. N° 2026
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 55779.76, de las Autorizaciones (529), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849171	0.00	55,779.76
		1) ACTIVO	0.00	55,779.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849171	55,779.76	0.00
		2) PASIVO	55,779.76	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A547	0.00	55,779.76
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A547	55,779.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,779.76	55,779.76
		Mvtos de ctas de Orden 2018	111,559.52	111,559.52
		x-- Mvtos Existencias	111,559.52	111,559.52

Cargos \$55,779.76

Abonos \$55,779.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G118
Folio Sist. N° 2027
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15675.12,de las Autorizaciones (530), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849190	0.00	15,675.12
		1) ACTIVO	0.00	15,675.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849190	15,675.12	0.00
		2) PASIVO	15,675.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A550	0.00	15,675.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A550	15,675.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,675.12	15,675.12
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,350.24	31,350.24
		x-- Mvtos Existencias	31,350.24	31,350.24

Cargos \$15,675.12

Abonos \$15,675.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G119
Folio Sist. N° 2028
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15675.12,de las Autorizaciones (531), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849209	0.00	15,675.12
		1) ACTIVO	0.00	15,675.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019849209	15,675.12	0.00
		2) PASIVO	15,675.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A545	0.00	15,675.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A545	15,675.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,675.12	15,675.12
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,350.24	31,350.24
		x-- Mvtos Existencias	31,350.24	31,350.24

Cargos \$15,675.12

Abonos \$15,675.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G120
Folio Sist. N° 2029
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 14478.06,de las Autorizaciones (532), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660019	0.00	14,478.06
		1) ACTIVO	0.00	14,478.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660019	14,478.06	0.00
		2) PASIVO	14,478.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A546	0.00	14,478.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A546	14,478.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,478.06	14,478.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,956.12	28,956.12
		x-- Mvtos Existencias	28,956.12	28,956.12

Cargos \$14,478.06

Abonos \$14,478.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G121
Folio Sist. N° 2031
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 48758.29,de las Autorizaciones (533), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660038	0.00	48,758.29
		1) ACTIVO	0.00	48,758.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660038	48,758.29	0.00
		2) PASIVO	48,758.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A564	0.00	48,758.29
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A564	48,758.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,758.29	48,758.29
		Mvtos de ctas de Orden 2018	97,516.58	97,516.58
		x-- Mvtos Existencias	97,516.58	97,516.58

Cargos \$48,758.29

Abonos \$48,758.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G122
Folio Sist. N° 2032
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15670.25, de las Autorizaciones (534), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660057	0.00	15,670.25
		1) ACTIVO	0.00	15,670.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660057	15,670.25	0.00
		2) PASIVO	15,670.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A565	0.00	15,670.25
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A565	15,670.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,670.25	15,670.25
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,340.50	31,340.50
		x-- Mvtos Existencias	31,340.50	31,340.50

Cargos \$15,670.25

Abonos \$15,670.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G123
Folio Sist. N° 2034
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 36870.32, de las Autorizaciones (535), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660076	0.00	36,870.32
		1) ACTIVO	0.00	36,870.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026660076	36,870.32	0.00
		2) PASIVO	36,870.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A563	0.00	36,870.32
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A563	36,870.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,870.32	36,870.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	73,740.64	73,740.64
		x-- Mvtos Existencias	73,740.64	73,740.64

Cargos \$36,870.32

Abonos \$36,870.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G124
Folio Sist. N° 2067
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (538), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000216810	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000216810	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA LEGAL FEBRERO 2018	Factura N° 77	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA LEGAL FEBRERO 2018	Factura N° 77	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G125
Folio Sist. N° 2086
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (539), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14641	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14641	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00792	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00792	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G126
Folio Sist. N° 2088
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 61200.00,de las Autorizaciones (542), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14642	0.00	61,200.00
		1) ACTIVO	0.00	61,200.00
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° 14642	61,200.00	0.00
		2) PASIVO	61,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4539	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO ENMANTENIMIENTO EN ESCUELAS DEL	Lista de Raya 4535	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4533	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4537	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4538	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4536	0.00	3,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4534	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4532	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENICA	Lista de Raya 4530	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENICA	Lista de Raya 4531	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4539	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO ENMANTENIMIENTO EN ESCUELAS DEL	Lista de Raya 4535	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4533	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4537	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4538	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4536	3,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4534	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4532	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENICA	Lista de Raya 4530	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENICA	Lista de Raya 4531	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,200.00	61,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	122,400.00	122,400.00
		x-- Mvtos Existencias	122,400.00	122,400.00

Cargos	\$61,200.00
Abonos	\$61,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G127
Folio Sist. N° 2089
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (541), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14643	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° 14643	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3392	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3392	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G128
Folio Sist. N° 2092
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3558.88, de las Autorizaciones (540), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14644	0.00	3,558.88
		1) ACTIVO	0.00	3,558.88
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° 14644	3,558.88	0.00
		2) PASIVO	3,558.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 16	0.00	3,558.88
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 16	3,558.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,558.88	3,558.88
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,117.76	7,117.76
		x-- Mvtos Existencias	7,117.76	7,117.76

Cargos \$3,558.88

Abonos \$3,558.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G129
Folio Sist. N° 2093
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6506.99, de las Autorizaciones (543), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14645	0.00	6,506.99
		1) ACTIVO	0.00	6,506.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14645	6,506.99	0.00
		2) PASIVO	6,506.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC	Factura N° 631	0.00	6,506.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC	Factura N° 631	6,506.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,506.99	6,506.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,013.98	13,013.98
		x-- Mvtos Existencias	13,013.98	13,013.98

Cargos \$6,506.99

Abonos \$6,506.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G130
Folio Sist. N° 2095
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1696.50, de las Autorizaciones (545), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14646	0.00	1,696.50
		1) ACTIVO	0.00	1,696.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14646	1,696.50	0.00
		2) PASIVO	1,696.50	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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES INAUGURACION DE OBRAS	Factura N° 0302	0.00	754.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES INAUGURACION DE OBRAS	Factura N° 0301	0.00	942.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES INAUGURACION DE OBRAS	Factura N° 0302	754.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACIONES INAUGURACION DE OBRAS	Factura N° 0301	942.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,696.50	1,696.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,393.00	3,393.00
		x-- Mvtos Existencias	3,393.00	3,393.00

Cargos	\$1,696.50
Abonos	\$1,696.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G131
Folio Sist. N° 2096
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8009.13, de las Autorizaciones (547), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14647	0.00	8,009.13
		1) ACTIVO	0.00	8,009.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14647	8,009.13	0.00
		2) PASIVO	8,009.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 24	0.00	3,718.09
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 25	0.00	4,291.04
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 24	3,718.09	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 25	4,291.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,009.13	8,009.13
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,018.26	16,018.26
		x-- Mvtos Existencias	16,018.26	16,018.26

Cargos	\$8,009.13
Abonos	\$8,009.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G132
Folio Sist. N° 2097
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (548), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14648	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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° 14648	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	IMPRESORA EPSON L380	Factura N° 54-A	0.00	4,500.00
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	IMPRESORA EPSON L380	Factura N° 54-A	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G133
Folio Sist. N° 2099
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 275046.11, de las Autorizaciones (549), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14649	0.00	275,046.11
		1) ACTIVO	0.00	275,046.11
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° 14649	275,046.11	0.00
		2) PASIVO	275,046.11	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.	EDUCACION	Factura N° 40819	0.00	39,654.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40820	0.00	16,275.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40817	0.00	73,229.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40815	0.00	51,559.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40813	0.00	60,356.12
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40821	0.00	27,941.93
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40822	0.00	6,029.98
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.	EDUCACION	Factura N° 40819	39,654.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40820	16,275.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40817	73,229.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40815	51,559.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40813	60,356.12	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40821	27,941.93	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40822	6,029.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	275,046.11	275,046.11
		Mvtos de ctas de Orden 2018	550,092.22	550,092.22
		x-- Mvtos Existencias	550,092.22	550,092.22

Cargos	\$275,046.11
Abonos	\$275,046.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G134
Folio Sist. N° 2101
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 31011.78, de las Autorizaciones (550), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14650	0.00	31,011.78
		1) ACTIVO	0.00	31,011.78
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° 14650	31,011.78	0.00
		2) PASIVO	31,011.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1425	0.00	887.31
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1436	0.00	1,037.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1423	0.00	439.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1421	0.00	715.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1419	0.00	614.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1417	0.00	343.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1416	0.00	678.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1411	0.00	348.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1377	0.00	536.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1375	0.00	309.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1373	0.00	622.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1371	0.00	1,675.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1369	0.00	1,280.15
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1365	0.00	1,357.91
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1346	0.00	1,760.26
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1409	0.00	379.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1407	0.00	4,250.79
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1405	0.00	1,255.49
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1401	0.00	736.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1399	0.00	2,645.10
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1397	0.00	1,612.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1395	0.00	2,736.10
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1393	0.00	324.76
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1390	0.00	1,383.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1388	0.00	1,907.72
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1383	0.00	1,175.34
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1425	887.31	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1436	1,037.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1423	439.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1421	715.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1419	614.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1417	343.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1416	678.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1411	348.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1377	536.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1375	309.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1373	622.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1371	1,675.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1369	1,280.15	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1365	1,357.91	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1346	1,760.26	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1409	379.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1407	4,250.79	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1405	1,255.49	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1401	736.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1399	2,645.10	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1397	1,612.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1395	2,736.10	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1393	324.76	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1390	1,383.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1388	1,907.72	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1383	1,175.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,011.78	31,011.78
Mvtos de ctas de Orden 2018			62,023.56	62,023.56
x-- Mvtos Existencias			62,023.56	62,023.56

Cargos	\$31,011.78
Abonos	\$31,011.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G135
Folio Sist. N° 2106
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (552), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14651	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14651	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO CON TRASLADOS Y ALIMENTOS VOLUN	Orden Pago N° 00798	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO CON TRASLADOS Y ALIMENTOS VOLUN	Orden Pago N° 00798	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G136
Folio Sist. N° 2107
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (553), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14652	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° 14652	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00791	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00791	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G137
Folio Sist. N° 2109
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 87948.89,de las Autorizaciones (555), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1185	0.00	87,948.89
		1) ACTIVO	0.00	87,948.89
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° 1185	87,948.89	0.00
		2) PASIVO	87,948.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40818	0.00	24,844.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40814	0.00	63,104.33
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40818	24,844.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40814	63,104.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,948.89	87,948.89
		Mvtos de ctas de Orden 2018	175,897.78	175,897.78
		x-- Mvtos Existencias	175,897.78	175,897.78

Cargos	\$87,948.89
Abonos	\$87,948.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G138
Folio Sist. N° 2112
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 9541.05, de las Autorizaciones (556,557), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14653	0.00	9,541.05
		1) ACTIVO	0.00	9,541.05
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14653	730.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14653	8,811.05	0.00
		2) PASIVO	9,541.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO AL JDN. NUNUTZI CON 1 CUBETA DE P	Factura N° 29	0.00	730.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO A LA ESC. SEC. TEC.#74 CON PINTURA T	Factura N° 30	0.00	8,811.05
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO AL JDN. NUNUTZI CON 1 CUBETA DE P	Factura N° 29	730.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO A LA ESC. SEC. TEC.#74 CON PINTURA T	Factura N° 30	8,811.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,541.05	9,541.05
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,082.10	19,082.10
		x-- Mvtos Existencias	19,082.10	19,082.10

Cargos	\$9,541.05
Abonos	\$9,541.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G139
Folio Sist. N° 2114
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 9700.01, de las Autorizaciones (558), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14654	0.00	9,700.01
		1) ACTIVO	0.00	9,700.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14654	9,700.01	0.00
		2) PASIVO	9,700.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO CON VENTANAS DE ALUMINIO BLANCO	Factura N° 24	0.00	9,700.01
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO CON VENTANAS DE ALUMINIO BLANCO	Factura N° 24	9,700.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,700.01	9,700.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,400.02	19,400.02
		x-- Mvtos Existencias	19,400.02	19,400.02

Cargos \$9,700.01

Abonos \$9,700.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G140
Folio Sist. N° 2115
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2992.80, de las Autorizaciones (546), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14655	0.00	2,992.80
		1) ACTIVO	0.00	2,992.80
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° 14655	2,992.80	0.00
		2) PASIVO	2,992.80	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° A914	0.00	1,948.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER BACES PARA PONER LUCES TRACERAS	Factura N° A915	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBOS DE MANGUERA DE EXCAVADOR	Factura N° A899	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° A914	1,948.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER BACES PARA PONER LUCES TRACERAS	Factura N° A915	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBOS DE MANGUERA DE EXCAVADOR	Factura N° A899	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,992.80	2,992.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,985.60	5,985.60
		x-- Mvtos Existencias	5,985.60	5,985.60

Cargos	\$2,992.80
Abonos	\$2,992.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G141
Folio Sist. N° 2118
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 111201.70, de las Autorizaciones (559,560), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14656	0.00	111,201.70
		1) ACTIVO	0.00	111,201.70
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° 14656	6,684.48	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14656	104,517.22	0.00
		2) PASIVO	111,201.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71685	0.00	3,293.87
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71630	0.00	1,762.62
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71857	0.00	1,627.99
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. SEC. TEC. #74 CON LAMINA Y	Factura N° 71898	0.00	104,517.22
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71685	3,293.87	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71630	1,762.62	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON ALAMBRE GALVANIZADO PARA E	Factura N° 71857	1,627.99	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. SEC. TEC. #74 CON LAMINA Y	Factura N° 71898	104,517.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,201.70	111,201.70
		Mvtos de ctas de Orden 2018	222,403.40	222,403.40
		x-- Mvtos Existencias	222,403.40	222,403.40

Cargos \$111,201.70

Abonos \$111,201.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G142
Folio Sist. N° 2121
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 22090.01, de las Autorizaciones (561), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1186	0.00	22,090.01
		1) ACTIVO	0.00	22,090.01
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° 1186	22,090.01	0.00
		2) PASIVO	22,090.01	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTORES DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA C	Factura N° 4334	0.00	22,090.01
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTORES DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA C	Factura N° 4334	22,090.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,090.01	22,090.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,180.02	44,180.02
		x-- Mvtos Existencias	44,180.02	44,180.02

Cargos \$22,090.01

Abonos \$22,090.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G143
Folio Sist. N° 2122
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 71805.93, de las Autorizaciones (562), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1187	0.00	71,805.93
		1) ACTIVO	0.00	71,805.93
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° 1187	71,805.93	0.00
		2) PASIVO	71,805.93	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 ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO D	Factura N° 4314	0.00	71,805.93
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO D	Factura N° 4314	71,805.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,805.93	71,805.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	143,611.86	143,611.86
		x-- Mvtos Existencias	143,611.86	143,611.86

Cargos \$71,805.93

Abonos \$71,805.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G144
Folio Sist. N° 2124
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7895.88, de las Autorizaciones (563), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14666	0.00	7,895.88
		1) ACTIVO	0.00	7,895.88
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14666	7,895.88	0.00
		2) PASIVO	7,895.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON WC TAZAS LAVABOS CUELLOS DE C	Factura N° 4315	0.00	7,895.88
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON WC TAZAS LAVABOS CUELLOS DE C	Factura N° 4315	7,895.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,895.88	7,895.88
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,791.76	15,791.76
		x-- Mvtos Existencias	15,791.76	15,791.76

Cargos \$7,895.88

Abonos \$7,895.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G145
Folio Sist. N° 2127
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 51149.46, de las Autorizaciones (565,564), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14667	0.00	51,149.46
		1) ACTIVO	0.00	51,149.46
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° 14667	38,991.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14667	12,157.50	0.00
		2) PASIVO	51,149.46	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 A FUGAS DE AGUA EN CALL	Factura N° 4326	0.00	38,991.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION LA RI	Factura N° 4325	0.00	12,157.50
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 A FUGAS DE AGUA EN CALL	Factura N° 4326	38,991.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION LA RI	Factura N° 4325	12,157.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,149.46	51,149.46
		Mvtos de ctas de Orden 2018	102,298.92	102,298.92
		x-- Mvtos Existencias	102,298.92	102,298.92

Cargos \$51,149.46

Abonos \$51,149.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G146
Folio Sist. N° 2130
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 117003.00, de las Autorizaciones (567), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1188	0.00	117,003.00
		1) ACTIVO	0.00	117,003.00
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° 1188	117,003.00	0.00
		2) PASIVO	117,003.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 248880	0.00	333.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUREZ SN LA RIBERA	Factura N° 248881	0.00	269.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA CRUZ	Factura N° 248882	0.00	14,412.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 248883	0.00	36,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 24884	0.00	4,597.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 248885	0.00	348.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 248886	0.00	1,150.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LA RIBERA	Factura N° 248887	0.00	415.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 248888	0.00	395.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO	Factura N° 248889	0.00	583.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 248890	0.00	579.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 248891	0.00	236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 248893	0.00	2,960.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PREA	Factura N° 248894	0.00	13,550.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 248902	0.00	264.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248903	0.00	291.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248905	0.00	6,917.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 248906	0.00	754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 248907	0.00	8,672.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 248918	0.00	1,236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 248919	0.00	11,955.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 248786	0.00	877.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 248787	0.00	6,080.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 007755	0.00	775.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CARDENAS	Factura N° 248927	0.00	1,449.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 248992	0.00	1,394.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248904	0.00	376.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 248880	333.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUREZ SN LA RIBERA	Factura N° 248881	269.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA CRUZ	Factura N° 248882	14,412.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 248883	36,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 24884	4,597.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 248885	348.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 248886	1,150.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LA RIBERA	Factura N° 248887	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 248888	395.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO	Factura N° 248889	583.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 248890	579.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 248891	236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 248893	2,960.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PREA	Factura N° 248894	13,550.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 248902	264.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248903	291.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248905	6,917.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 248906	754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 248907	8,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 248918	1,236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 248919	11,955.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 248786	877.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 248787	6,080.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 007755	775.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CARDENAS	Factura N° 248927	1,449.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 248992	1,394.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 248904	376.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			117,003.00	117,003.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			234,006.00	234,006.00
x-- Mvtos Existencias			234,006.00	234,006.00

Cargos	\$117,003.00
Abonos	\$117,003.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G147
 Folio Sist. N° 2131
 Fecha: 20-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 10075.00,de las Autorizaciones (566), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1189	0.00	10,075.00
		1) ACTIVO	0.00	10,075.00
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° 1189	10,075.00	0.00
		2) PASIVO	10,075.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 536011	0.00	10,075.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 536011	10,075.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,075.00	10,075.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,150.00	20,150.00
		x-- Mvtos Existencias	20,150.00	20,150.00

Cargos	\$10,075.00
Abonos	\$10,075.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G148
Folio Sist. N° 2134
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 19504.00,de las Autorizaciones (569,568) , Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14668	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 14668	0.00	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° 14668	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 150480	0.00	0.00
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	APOYO JDN.ESTATAL 310	Factura N° 002562	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 000004	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 150480	0.00	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	APOYO JDN.ESTATAL 310	Factura N° 002562	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 000004	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G149
Folio Sist. N° 2135
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (544), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052593019	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052593019	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A COLOR "OBRAS	Factura N° 50	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A COLOR "OBRAS	Factura N° 50	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G150
Folio Sist. N° 2148
Fecha: 21-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 15304.00,de las Autorizaciones (571,570), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14670	0.00	15,304.00
		1) ACTIVO	0.00	15,304.00
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° 14670	15,048.00	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° 14670	256.00	0.00
		2) PASIVO	15,304.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 150480	0.00	15,048.00
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	APOYO CON ALP. JDN. ESTATAL 310	Factura N° 002562	0.00	256.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 150480	15,048.00	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	APOYO CON ALP. JDN. ESTATAL 310	Factura N° 002562	256.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,304.00	15,304.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,608.00	30,608.00
		x-- Mvtos Existencias	30,608.00	30,608.00

Cargos	\$15,304.00
Abonos	\$15,304.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G151
Folio Sist. N° 2153
Fecha: 21-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (572), Proveedor FIERRO PAEZ LORENZO

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FIERRO PAEZ LORENZO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14671	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04212 FIERRO PAEZ LORENZO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO PAEZ LORENZO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14671	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	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)				
FIERRO PAEZ LORENZO	APOYO COMO PATROCINIO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00775	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO PAEZ LORENZO	APOYO COMO PATROCINIO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00775	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G152
Folio Sist. N° 2154
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 40400.00,de las Autorizaciones (537), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034190019	0.00	40,400.00
		1) ACTIVO	0.00	40,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034190019	40,400.00	0.00
		2) PASIVO	40,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA POLIZA 1640005	Otros 1640005492	0.00	40,400.00
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA POLIZA 1640005	Otros 1640005492	40,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,400.00	40,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	80,800.00	80,800.00
		x-- Mvtos Existencias	80,800.00	80,800.00

Cargos \$40,400.00

Abonos \$40,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G153
Folio Sist. N° 2159
Fecha: 21-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2476.00,de las Autorizaciones (573), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14672	0.00	2,476.00
		1) ACTIVO	0.00	2,476.00
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° 14672	2,476.00	0.00
		2) PASIVO	2,476.00	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	COMISION OFICAL	Orden Pago N° 00773	0.00	600.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	COMISION OFICAL	Orden Pago N° 00774	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	676.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	COMISION OFICAL	Orden Pago N° 00773	600.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	COMISION OFICAL	Orden Pago N° 00774	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	676.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,476.00	2,476.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,952.00	4,952.00
		x-- Mvtos Existencias	4,952.00	4,952.00

Cargos \$2,476.00

Abonos \$2,476.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G154
Folio Sist. N° 2210
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 110551.00,de las Autorizaciones (585,587,586), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14674	0.00	110,551.00
		1) ACTIVO	0.00	110,551.00
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° 14674	104,027.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14674	6,071.00	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° 14674	453.00	0.00
		2) PASIVO	110,551.00	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 REVOLUCION	Factura N° 264161	0.00	76,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 266294	0.00	8,005.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDIÑÑAS	Factura N° 196925	0.00	19,026.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 054575	0.00	5,457.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 000462	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 005682	0.00	568.00
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	APOYO CON ALP. AL JDN JOSE MARTI DE LA L	Factura N° 178589	0.00	453.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 264161	76,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 266294	8,005.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDIÑÑAS	Factura N° 196925	19,026.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 054575	5,457.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 000462	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 005682	568.00	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	APOYO CON ALP. AL JDN JOSE MARTI DE LA L	Factura N° 178589	453.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,551.00	110,551.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	221,102.00	221,102.00
		x-- Mvtos Existencias	221,102.00	221,102.00

Cargos	\$110,551.00
Abonos	\$110,551.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G155
Folio Sist. N° 2211
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 51213.00,de las Autorizaciones (579,575), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14673	0.00	51,213.00
		1) ACTIVO	0.00	51,213.00
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° 14673	50,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14673	951.00	0.00
		2) PASIVO	51,213.00	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	EJIDO EL MALUCO	Factura N° 502627	0.00	50,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 143543	0.00	951.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EJIDO EL MALUCO	Factura N° 502627	50,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 143543	951.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,213.00	51,213.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	102,426.00	102,426.00
		x-- Mvtos Existencias	102,426.00	102,426.00

Cargos	\$51,213.00
Abonos	\$51,213.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G156
Folio Sist. N° 2217
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 123183.19, de las Autorizaciones (576), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1190	0.00	123,183.19
		1) ACTIVO	0.00	123,183.19
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° 1190	123,183.19	0.00
		2) PASIVO	123,183.19	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 ELECTRICO	Factura N° 4407	0.00	123,183.19
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 4407	123,183.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,183.19	123,183.19
		Mvtos de ctas de Orden 2018	246,366.38	246,366.38
		x-- Mvtos Existencias	246,366.38	246,366.38

Cargos \$123,183.19

Abonos \$123,183.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G157
Folio Sist. N° 2230
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (590), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14675	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14675	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	Factura N° 39	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	Factura N° 39	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G158
Folio Sist. N° 2233
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (592,551), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14676	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14676	300.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14676	300.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00799	0.00	300.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00796	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00799	300.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00796	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G159
Folio Sist. N° 2234
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (591), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14677	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14677	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00797	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00797	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G160
Folio Sist. N° 2235
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2018.40, de las Autorizaciones (589), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14678	0.00	2,018.40
		1) ACTIVO	0.00	2,018.40
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° 14678	2,018.40	0.00
		2) PASIVO	2,018.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3300	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3281	0.00	974.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3291	0.00	208.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3292	0.00	417.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3300	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3281	974.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3291	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3292	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,018.40	2,018.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,036.80	4,036.80
		x-- Mvtos Existencias	4,036.80	4,036.80

Cargos	\$2,018.40
Abonos	\$2,018.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G161
Folio Sist. N° 2236
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (588), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14679	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14679	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 0303	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 0303	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G162
Folio Sist. N° 2237
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8063.74, de las Autorizaciones (554), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14680	0.00	8,063.74
		1) ACTIVO	0.00	8,063.74
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° 14680	8,063.74	0.00
		2) PASIVO	8,063.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 81	0.00	8,063.74
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 81	8,063.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,063.74	8,063.74
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,127.48	16,127.48
		x-- Mvtos Existencias	16,127.48	16,127.48

Cargos \$8,063.74

Abonos \$8,063.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G163
Folio Sist. N° 2238
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (574), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14681	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° 14681	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL "CAM" CORRESPONDIENTE AL MES M	Orden Pago N° 00771	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL "CAM" CORRESPONDIENTE AL MES M	Orden Pago N° 00771	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G164
Folio Sist. N° 2239
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (577), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14682	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 14682	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO DE RECIBIDO	Factura N° 373	0.00	603.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA MORADA PARA SELLO	Factura N° 374	0.00	556.80
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO DE RECIBIDO	Factura N° 373	603.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA MORADA PARA SELLO	Factura N° 374	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G165
Folio Sist. N° 2240
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2342.00, de las Autorizaciones (578), Proveedor MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14683	0.00	2,342.00
		1) ACTIVO	0.00	2,342.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02652 MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14683	2,342.00	0.00
		2) PASIVO	2,342.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL	Orden Pago N° 00776	0.00	2,342.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL	Orden Pago N° 00776	2,342.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,342.00	2,342.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,684.00	4,684.00
		x-- Mvtos Existencias	4,684.00	4,684.00

Cargos \$2,342.00

Abonos \$2,342.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G166
Folio Sist. N° 2241
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 13400.00,de las Autorizaciones (580), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14684	0.00	13,400.00
		1) ACTIVO	0.00	13,400.00
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° 14684	13,400.00	0.00
		2) PASIVO	13,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3393	0.00	6,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3394	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3393	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3394	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,400.00	13,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,800.00	26,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,800.00	26,800.00

Cargos	\$13,400.00
Abonos	\$13,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G167
Folio Sist. N° 2242
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7853.20, de las Autorizaciones (581,584), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14685	0.00	7,853.20
		1) ACTIVO	0.00	7,853.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14685	6,751.20	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14685	1,102.00	0.00
		2) PASIVO	7,853.20	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	PANTALON CAMISAS CAMARRAS PARA TRANSI	Factura N° 0131	0.00	6,751.20
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A LOCALIDAD DE LA CONCIA ARTICULO	Factura N° 090	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	PANTALON CAMISAS CAMARRAS PARA TRANSI	Factura N° 0131	6,751.20	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A LOCALIDAD DE LA CONCIA ARTICULO	Factura N° 090	1,102.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,853.20	7,853.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,706.40	15,706.40
		x-- Mvtos Existencias	15,706.40	15,706.40

Cargos \$7,853.20

Abonos \$7,853.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G168
Folio Sist. N° 2243
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (583), Proveedor RAZO FLORES FELIMON

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO FLORES FELIMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14686	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04311 RAZO FLORES FELIMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO FLORES FELIMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14686	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO FLORES FELIMON	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00793	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO FLORES FELIMON	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 00793	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G169
Folio Sist. N° 2244
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2064.00, de las Autorizaciones (582), Proveedor VAZQUEZ LOPEZ CESAR

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14687	0.00	2,064.00
		1) ACTIVO	0.00	2,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04310 VAZQUEZ LOPEZ CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14687	2,064.00	0.00
		2) PASIVO	2,064.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	COMPENSACION POR TRABAJO REALIZADO FU	Orden Pago N° 00795	0.00	2,064.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	COMPENSACION POR TRABAJO REALIZADO FU	Orden Pago N° 00795	2,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,064.00	2,064.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,128.00	4,128.00
		x-- Mvtos Existencias	4,128.00	4,128.00

Cargos \$2,064.00

Abonos \$2,064.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G170
Folio Sist. N° 2246
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (593), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14688	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14688	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	ARREGLO A BANDA DE LA MAQUINA DEL BASU	Orden Pago N° 00836	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	ARREGLO A BANDA DE LA MAQUINA DEL BASU	Orden Pago N° 00836	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G171
Folio Sist. N° 2249
Fecha: 22-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 25246.24, de las Autorizaciones (594), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000613513	0.00	25,246.24
		1) ACTIVO	0.00	25,246.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000613513	25,246.24	0.00
		2) PASIVO	25,246.24	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)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA CAM	Factura N° A2110	0.00	9,770.68
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	PAGO DE VARIOS MANTENIMIENTOS PARA LA C	Factura N° A2110	0.00	15,475.56
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA CAM	Factura N° A2110	9,770.68	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	PAGO DE VARIOS MANTENIMIENTOS PARA LA C	Factura N° A2110	15,475.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,246.24	25,246.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,492.48	50,492.48
		x-- Mvtos Existencias	50,492.48	50,492.48

Cargos	\$25,246.24
Abonos	\$25,246.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G172
Folio Sist. N° 2283
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (595), Proveedor VILLAR ESCOBAR BERNARDO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAR ESCOBAR BERNARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14691	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04314 VILLAR ESCOBAR BERNARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAR ESCOBAR BERNARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14691	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAR ESCOBAR BERNARDO	PREMIO AL 1ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00849	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAR ESCOBAR BERNARDO	PREMIO AL 1ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00849	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G173
Folio Sist. N° 2284
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4448.00,de las Autorizaciones (596), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14692	0.00	4,448.00
		1) ACTIVO	0.00	4,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03559 LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14692	4,448.00	0.00
		2) PASIVO	4,448.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DEC	Orden Pago N° 00765	0.00	4,448.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DEC	Orden Pago N° 00765	4,448.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,448.00	4,448.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,896.00	8,896.00
		x-- Mvtos Existencias	8,896.00	8,896.00

Cargos \$4,448.00

Abonos \$4,448.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G174
Folio Sist. N° 2285
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (597), Proveedor CUBILLO MARTINEZ RAFAEL

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14693	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04312 CUBILLO MARTINEZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14693	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	PREMIO AL 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00851	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	PREMIO AL 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00851	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G175
Folio Sist. N° 2288
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (601), Proveedor TOVAR FLORES JORGE

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOVAR FLORES JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14694	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04313 TOVAR FLORES JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR FLORES JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14694	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR FLORES JORGE	PREMIO AL 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00850	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR FLORES JORGE	PREMIO AL 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00850	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G176
Folio Sist. N° 2289
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 60833.32,de las Autorizaciones (598) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14695	0.00	60,833.32
		1) ACTIVO	0.00	60,833.32
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° 14695	60,833.32	0.00
		2) PASIVO	60,833.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4782	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4766	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4755	0.00	6,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4761	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4759	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DEL M	Lista de Raya 4752	0.00	16,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4769	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4780	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4776	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4772	0.00	3,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE LA LADERA GRANDE	Lista de Raya 4786	0.00	2,133.32
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4782	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4766	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4755	6,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4761	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4759	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DEL M	Lista de Raya 4752	16,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4769	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4780	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4776	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4772	3,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE LA LADERA GRANDE	Lista de Raya 4786	2,133.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,833.32	60,833.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	121,666.64	121,666.64
		x-- Mvtos Existencias	121,666.64	121,666.64

Cargos	\$60,833.32
Abonos	\$60,833.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G177
Folio Sist. N° 2290
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 59133.32,de las Autorizaciones (599), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14696	0.00	59,133.32
		1) ACTIVO	0.00	59,133.32
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° 14696	59,133.32	0.00
		2) PASIVO	59,133.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4783	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4767	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4765	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4762	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4760	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO N MANTENIMIENTO EN ESCUELAS	Lista de Raya 4753	0.00	16,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4770	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4781	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4777	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4773	0.00	3,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE LA LADERA GRANDE	Lista de Raya 4787	0.00	1,833.32
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4783	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4767	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4765	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4762	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4760	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO N MANTENIMIENTO EN ESCUELAS	Lista de Raya 4753	16,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4770	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4781	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4777	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4773	3,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE LA LADERA GRANDE	Lista de Raya 4787	1,833.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,133.32	59,133.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	118,266.64	118,266.64
		x-- Mvtos Existencias	118,266.64	118,266.64

Cargos	\$59,133.32
Abonos	\$59,133.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G178
Folio Sist. N° 2291
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 60500.00,de las Autorizaciones (600), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14697	0.00	60,500.00
		1) ACTIVO	0.00	60,500.00
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° 14697	60,500.00	0.00
		2) PASIVO	60,500.00	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	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVA	Lista de Raya 4785	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4768	0.00	16,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4764	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4763	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4757	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE	Lista de Raya 4754	0.00	16,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4771	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4779	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4778	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4774	0.00	3,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE EN LA LADERA	Lista de Raya 4788	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVA	Lista de Raya 4785	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4768	16,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4764	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4763	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE ESC. SEC. TEC. #74	Lista de Raya 4757	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE	Lista de Raya 4754	16,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4771	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4779	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4778	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4774	3,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE EN LA LADERA	Lista de Raya 4788	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,500.00	60,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	121,000.00	121,000.00
		x-- Mvtos Existencias	121,000.00	121,000.00

Cargos	\$60,500.00
Abonos	\$60,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G179

Folio Sist. N° 2301

Fecha: 23-mar-2018

Status: Aplicada

Pago por 11051.32,de las Autorizaciones (602), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14698	0.00	11,051.32
		1) ACTIVO	0.00	11,051.32
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° 14698	11,051.32	0.00
		2) PASIVO	11,051.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 023	0.00	11,051.32
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 023	11,051.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,051.32	11,051.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,102.64	22,102.64
		x-- Mvtos Existencias	22,102.64	22,102.64

Cargos \$11,051.32

Abonos \$11,051.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G180
Folio Sist. N° 2303
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10604.28, de las Autorizaciones (603,604,605). Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14699	0.00	10,604.28
		1) ACTIVO	0.00	10,604.28
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14699	1,014.98	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14699	6,978.56	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14699	2,610.74	0.00
		2) PASIVO	10,604.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA DE RIO SACOS DE CEMENT	Factura N° A103	0.00	1,014.98
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO ARENA NEGR	Factura N° A104	0.00	6,978.56
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON SACOS DE C	Factura N° A87	0.00	2,610.74
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA DE RIO SACOS DE CEMENT	Factura N° A103	1,014.98	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO ARENA NEGR	Factura N° A104	6,978.56	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON SACOS DE C	Factura N° A87	2,610.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,604.28	10,604.28
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,208.56	21,208.56
		x-- Mvtos Existencias	21,208.56	21,208.56

Cargos \$10,604.28

Abonos \$10,604.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G181
Folio Sist. N° 2304
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 24109.37, de las Autorizaciones (606), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14700	0.00	24,109.37
		1) ACTIVO	0.00	24,109.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14700	24,109.37	0.00
		2) PASIVO	24,109.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES DE LA CA	Factura N° A107	0.00	7,094.93
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° A106	0.00	1,558.39
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MALLA PARA VALLADO DE CALLE JUAN PABLO I	Factura N° A105	0.00	1,140.37
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO POR FUGAS DE AGUA	Factura N° A102	0.00	2,013.39
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES DE LA CA	Factura N° A108	0.00	8,429.95
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD D	Factura N° A101	0.00	3,872.34
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES DE LA CA	Factura N° A107	7,094.93	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° A106	1,558.39	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MALLA PARA VALLADO DE CALLE JUAN PABLO I	Factura N° A105	1,140.37	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO POR FUGAS DE AGUA	Factura N° A102	2,013.39	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES DE LA CA	Factura N° A108	8,429.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD D	Factura N° A101	3,872.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,109.37	24,109.37
		Mvtos de ctas de Orden 2018	48,218.74	48,218.74
		x-- Mvtos Existencias	48,218.74	48,218.74

Cargos \$24,109.37

Abonos \$24,109.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G182
Folio Sist. N° 2309
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (607), Proveedor CUBILLO MARTINEZ RAFAEL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14701	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04312 CUBILLO MARTINEZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14701	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	PREMIO AL 1ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00852	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUBILLO MARTINEZ RAFAEL	PREMIO AL 1ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00852	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G183
Folio Sist. N° 2310
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2500.00, de las Autorizaciones (608), Proveedor COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14702	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04317 COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14702	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS	PREMIO AL 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00853	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COVARRUBIAS GONZALEZ JOSE LUIS	PREMIO AL 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00853	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G184
Folio Sist. N° 2311
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (609), Proveedor REYNOSA TOVAR JESUS

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSA TOVAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14703	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04316 REYNOSA TOVAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSA TOVAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14703	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)				
REYNOSA TOVAR JESUS	PREMIO AL 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00854	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)				
REYNOSA TOVAR JESUS	PREMIO AL 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL "	Orden Pago N° 00854	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G185
Folio Sist. N° 2313
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (610), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14704	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14704	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE M	Orden Pago N° 00846	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE M	Orden Pago N° 00846	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G186
Folio Sist. N° 2315
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.92, de las Autorizaciones (611), Proveedor GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14705	0.00	3,000.92
		1) ACTIVO	0.00	3,000.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04315 GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14705	3,000.92	0.00
		2) PASIVO	3,000.92	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)				
GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO CAMIONETA DEL RASTRO FORRAR P	Factura N° A-01	0.00	3,000.92
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ASCENCIO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO CAMIONETA DEL RASTRO FORRAR P	Factura N° A-01	3,000.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.92	3,000.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,001.84	6,001.84
		x-- Mvtos Existencias	6,001.84	6,001.84

Cargos \$3,000.92

Abonos \$3,000.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G187
Folio Sist. N° 2317
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3541.48, de las Autorizaciones (612), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14707	0.00	3,541.48
		1) ACTIVO	0.00	3,541.48
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° 14706	3,541.48	0.00
		2) PASIVO	3,541.48	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	SERVICIO A MOTOCICLETA DE PROTECCION C	Factura N° 00153	0.00	684.40
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 00152	0.00	1,018.48
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE INSPECCION	Factura N° 00155	0.00	580.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE INSPECCION	Factura N° 00154	0.00	1,258.60
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	SERVICIO A MOTOCICLETA DE PROTECCION C	Factura N° 00153	684.40	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 00152	1,018.48	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE INSPECCION	Factura N° 00155	580.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO A MOTOCICLETA DE INSPECCION	Factura N° 00154	1,258.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,541.48	3,541.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,082.96	7,082.96
		x-- Mvtos Existencias	7,082.96	7,082.96

Cargos	\$3,541.48
Abonos	\$3,541.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G188
Folio Sist. N° 2319
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 24777.60,de las Autorizaciones (613), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14708	0.00	24,777.60
		1) ACTIVO	0.00	24,777.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14708	24,777.60	0.00
		2) PASIVO	24,777.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 39	0.00	19,407.96
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 40	0.00	3,483.48
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 41	0.00	497.64
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 42	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	PARES DE BOTAS	Factura N° 39	19,407.96	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 40	3,483.48	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 41	497.64	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 42	1,388.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,777.60	24,777.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	49,555.20	49,555.20
		x-- Mvtos Existencias	49,555.20	49,555.20

Cargos \$24,777.60

Abonos \$24,777.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G189
Folio Sist. N° 2325
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4060.59, de las Autorizaciones (614), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14710	0.00	4,060.59
		1) ACTIVO	0.00	4,060.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14710	4,060.59	0.00
		2) PASIVO	4,060.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 27	0.00	4,060.59
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 27	4,060.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.59	4,060.59
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,121.18	8,121.18
		x-- Mvtos Existencias	8,121.18	8,121.18

Cargos \$4,060.59

Abonos \$4,060.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G190
Folio Sist. N° 2336
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8990.00, de las Autorizaciones (618), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14711	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14711	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA COMIDA QUE SE	Factura N° A771	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA COMIDA QUE SE	Factura N° A771	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G191
Folio Sist. N° 2337
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (619), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14712	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14712	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 1 CERDO PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A770	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 1 CERDO PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A770	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G192
Folio Sist. N° 2338
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5945.00, de las Autorizaciones (620), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14713	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14713	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 2 CERDOS PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A769	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 2 CERDOS PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A769	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G193
Folio Sist. N° 2346
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10880.00,de las Autorizaciones (621), Proveedor PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14714	0.00	10,880.00
		1) ACTIVO	0.00	10,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14714	10,880.00	0.00
		2) PASIVO	10,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00855	0.00	10,880.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00855	10,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,880.00	10,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,760.00	21,760.00
		x-- Mvtos Existencias	21,760.00	21,760.00

Cargos \$10,880.00

Abonos \$10,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G194
Folio Sist. N° 2347
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3605.00, de las Autorizaciones (622), Proveedor PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14715	0.00	3,605.00
		1) ACTIVO	0.00	3,605.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14715	3,605.00	0.00
		2) PASIVO	3,605.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00856	0.00	3,605.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00856	3,605.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,605.00	3,605.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,210.00	7,210.00
		x-- Mvtos Existencias	7,210.00	7,210.00

Cargos \$3,605.00

Abonos \$3,605.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G195
Folio Sist. N° 2348
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7240.00,de las Autorizaciones (623), Proveedor PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14716	0.00	7,240.00
		1) ACTIVO	0.00	7,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14716	7,240.00	0.00
		2) PASIVO	7,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00857	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL	Orden Pago N° 00857	7,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,240.00	7,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,480.00	14,480.00
		x-- Mvtos Existencias	14,480.00	14,480.00

Cargos \$7,240.00

Abonos \$7,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G196
Folio Sist. N° 2358
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 4118.00, de las Autorizaciones (624), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14717	0.00	4,118.00
		1) ACTIVO	0.00	4,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14717	4,118.00	0.00
		2) PASIVO	4,118.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR Y PONER ROTULAS AL TIRON REMOLO	Factura N° A901	0.00	1,508.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	AMORTIGUADORES Y SOLDAR Y REFORZAR CH	Factura N° A902	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR Y PONER ROTULAS AL TIRON REMOLO	Factura N° A901	1,508.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	AMORTIGUADORES Y SOLDAR Y REFORZAR CH	Factura N° A902	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,118.00	4,118.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,236.00	8,236.00
		x-- Mvtos Existencias	8,236.00	8,236.00

Cargos	\$4,118.00
Abonos	\$4,118.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G197
Folio Sist. N° 2368
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1606.00, de las Autorizaciones (625), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14720	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14720	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 9191	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 9191	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G198
Folio Sist. N° 2369
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (626), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14721	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° 14721	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE M	Orden Pago N° 00847	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE M	Orden Pago N° 00847	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G199
Folio Sist. N° 2370
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (627), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14722	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° 14722	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	Orden Pago N° 00848	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	Orden Pago N° 00848	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G200
Folio Sist. N° 2372
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7609.60, de las Autorizaciones (628), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14723	0.00	7,609.60
		1) ACTIVO	0.00	7,609.60
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° 14723	7,609.60	0.00
		2) PASIVO	7,609.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO A SUSPENSION Y FRENOS PC-02	Factura N° 071	0.00	7,609.60
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	SERVICIO A SUSPENSION Y FRENOS PC-02	Factura N° 071	7,609.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,609.60	7,609.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,219.20	15,219.20
		x-- Mvtos Existencias	15,219.20	15,219.20

Cargos \$7,609.60

Abonos \$7,609.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G201
Folio Sist. N° 2373
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 835.00,de las Autorizaciones (629), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14724	0.00	835.00
		1) ACTIVO	0.00	835.00
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° 14724	835.00	0.00
		2) PASIVO	835.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 1167	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1166	0.00	42.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1171	0.00	605.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS DESECHABLE 50PZ	Factura N° 1168	0.00	132.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 1167	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1166	42.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1171	605.00	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 DESECHABLE 50PZ	Factura N° 1168	132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835.00	835.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,670.00	1,670.00
		x-- Mvtos Existencias	1,670.00	1,670.00

Cargos	\$835.00
Abonos	\$835.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G202
Folio Sist. N° 2374
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 254793.00, de las Autorizaciones (630), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14725	0.00	254,793.00
		1) ACTIVO	0.00	254,793.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14725	254,793.00	0.00
		2) PASIVO	254,793.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MARZO 2018	Factura N° 578	0.00	254,793.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MARZO 2018	Factura N° 578	254,793.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,793.00	254,793.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	509,586.00	509,586.00
		x-- Mvtos Existencias	509,586.00	509,586.00

Cargos \$254,793.00

Abonos \$254,793.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G203
Folio Sist. N° 2403
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 18613.00,de las Autorizaciones (649,646,647), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14726	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 14726	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14726	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14726	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 015610	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 278769	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 320174	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MECADO MPAL	Factura N° 018997	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO MERCADO MPAL	Factura N° 045728	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POZO BETANIA	Factura N° 080057	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNI	Factura N° 0023700	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 015610	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 278769	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 320174	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MECADO MPAL	Factura N° 018997	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO MERCADO MPAL	Factura N° 045728	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POZO BETANIA	Factura N° 080057	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNI	Factura N° 0023700	0.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		0.00	0.00
	x-- Mvtos Existencias		0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G204
Folio Sist. N° 2404
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (648), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14727	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14727	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 00858	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO DEL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 00858	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G205
Folio Sist. N° 2406
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 818.96,de las Autorizaciones (650,643,644), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14728	0.00	818.96
		1) ACTIVO	0.00	818.96
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° 14728	332.92	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14728	153.12	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14728	332.92	0.00
		2) PASIVO	818.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA EVENTO DEL RECORRIDO EN EL P	Factura N° 344	0.00	332.92
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	22 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA	Factura N° 343	0.00	153.12
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA BIOGRAFICA DE JOSE TRINIDAD SEPULV	Factura N° 354	0.00	332.92
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA EVENTO DEL RECORRIDO EN EL P	Factura N° 344	332.92	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	22 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA	Factura N° 343	153.12	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA BIOGRAFICA DE JOSE TRINIDAD SEPULV	Factura N° 354	332.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	818.96	818.96
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,637.92	1,637.92
		x-- Mvtos Existencias	1,637.92	1,637.92

Cargos \$818.96

Abonos \$818.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G206
Folio Sist. N° 2407
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3250.00,de las Autorizaciones (633), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14729	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14729	3,250.00	0.00
		2) PASIVO	3,250.00	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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA	Orden Pago N° 00861	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIOS MECANICOS A MAQUINARIA	Orden Pago N° 00861	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,250.00	3,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,500.00	6,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,500.00	6,500.00

Cargos \$3,250.00

Abonos \$3,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G207
Folio Sist. N° 2408
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 28800.00,de las Autorizaciones (632), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14730	0.00	28,800.00
		1) ACTIVO	0.00	28,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14730	28,800.00	0.00
		2) PASIVO	28,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA POR 72HRAS DE MAQUINARIA RETRO-E	Orden Pago N° 00859	0.00	28,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA POR 72HRAS DE MAQUINARIA RETRO-E	Orden Pago N° 00859	28,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	57,600.00	57,600.00
		x-- Mvtos Existencias	57,600.00	57,600.00

Cargos \$28,800.00

Abonos \$28,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G208
Folio Sist. N° 2409
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 11200.00,de las Autorizaciones (631), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14731	0.00	11,200.00
		1) ACTIVO	0.00	11,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14731	11,200.00	0.00
		2) PASIVO	11,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA POR 16 HORAS DE MAQUINARIA ROTO-	Orden Pago N° 00860	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA POR 16 HORAS DE MAQUINARIA ROTO-	Orden Pago N° 00860	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,400.00	22,400.00
		x-- Mvtos Existencias	22,400.00	22,400.00

Cargos \$11,200.00

Abonos \$11,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G209
Folio Sist. N° 2410
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5981.00, de las Autorizaciones (645,641,636,634,642), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14732	0.00	5,981.00
		1) ACTIVO	0.00	5,981.00
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° 14732	1,722.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14732	2,863.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14732	892.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14732	139.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14732	365.00	0.00
		2) PASIVO	5,981.00	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	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1169	0.00	1,722.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1188	0.00	2,863.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS	Factura N° 1199	0.00	892.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1187	0.00	139.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1198	0.00	365.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1169	1,722.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1188	2,863.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS	Factura N° 1199	892.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1187	139.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1198	365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,981.00	5,981.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,962.00	11,962.00
		x-- Mvtos Existencias	11,962.00	11,962.00

Cargos	\$5,981.00
Abonos	\$5,981.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G210
Folio Sist. N° 2412
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 1392.00, de las Autorizaciones (640), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14733	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
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° 14733	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ELABORACION DE POZOLE PARA OFRECER DUR	Factura N° 29	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ELABORACION DE POZOLE PARA OFRECER DUR	Factura N° 29	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G211
 Folio Sist. N° 2413
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2480.66, de las Autorizaciones (639), Proveedor MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14734	0.00	2,480.66
		1) ACTIVO	0.00	2,480.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04319 MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14734	2,480.66	0.00
		2) PASIVO	2,480.66	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)				
MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL	ADORNOS ARTIFICIALES PARA PRESIDENCIA	Factura N° E39D6F	0.00	2,480.66
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANCILLA VAZQUEZ IVAN EMMANUEL	ADORNOS ARTIFICIALES PARA PRESIDENCIA	Factura N° E39D6F	2,480.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,480.66	2,480.66
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,961.32	4,961.32
		x-- Mvtos Existencias	4,961.32	4,961.32

Cargos \$2,480.66

Abonos \$2,480.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G212
Folio Sist. N° 2414
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6983.20, de las Autorizaciones (635,637,638), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14735	0.00	6,983.20
		1) ACTIVO	0.00	6,983.20
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° 14735	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14735	4,060.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14735	313.20	0.00
		2) PASIVO	6,983.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE JUEGOS DE MESAS REDONDA	Factura N° 128	0.00	2,610.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	JUEGOS DE TABLON CON UN MANTEL	Factura N° 130	0.00	313.20
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE JUEGOS CUADRADOS DE MESA CON	Factura N° 131	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE JUEGOS DE MESAS REDONDA	Factura N° 128	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	JUEGOS DE TABLON CON UN MANTEL	Factura N° 130	313.20	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE JUEGOS CUADRADOS DE MESA CON	Factura N° 131	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,983.20	6,983.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,966.40	13,966.40
		x-- Mvtos Existencias	13,966.40	13,966.40

Cargos \$6,983.20

Abonos \$6,983.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G213
Folio Sist. N° 2421
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 10608.00,de las Autorizaciones (652), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14736	0.00	10,608.00
		1) ACTIVO	0.00	10,608.00
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° 14736	10,608.00	0.00
		2) PASIVO	10,608.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 023700	0.00	2,370.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION BETANIA	Factura N° 015610	0.00	1,561.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 278769	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 320174	0.00	117.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 018997	0.00	1,899.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO MERCADO	Factura N° 045728	0.00	4,572.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 023700	2,370.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION BETANIA	Factura N° 015610	1,561.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 278769	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 320174	117.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 018997	1,899.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO MERCADO	Factura N° 045728	4,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,608.00	10,608.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,216.00	21,216.00
		x-- Mvtos Existencias	21,216.00	21,216.00

Cargos \$10,608.00

Abonos \$10,608.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G214
Folio Sist. N° 2427
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6710.37, de las Autorizaciones (655,654), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14737	0.00	6,710.37
		1) ACTIVO	0.00	6,710.37
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° 14737	5,559.37	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14737	1,151.00	0.00
		2) PASIVO	6,710.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 24	0.00	1,270.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 22	0.00	1,181.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 54	0.00	134.05
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 31	0.00	1,327.32
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 41	0.00	1,646.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA SRA. TERE	Factura N° 43	0.00	1,151.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 24	1,270.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 22	1,181.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 54	134.05	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 31	1,327.32	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 41	1,646.50	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA SRA. TERE	Factura N° 43	1,151.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,710.37	6,710.37
Mvtos de ctas de Orden 2018			13,420.74	13,420.74
x-- Mvtos Existencias			13,420.74	13,420.74

Cargos \$6,710.37

Abonos \$6,710.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G215
Folio Sist. N° 2442
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 32855.37, de las Autorizaciones (657), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1656	0.00	32,855.37
		1) ACTIVO	0.00	32,855.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1656	32,855.37	0.00
		2) PASIVO	32,855.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A36	0.00	32,855.37
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A36	32,855.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,855.37	32,855.37
		Mvtos de ctas de Orden 2018	65,710.74	65,710.74
		x-- Mvtos Existencias	65,710.74	65,710.74

Cargos \$32,855.37

Abonos \$32,855.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G216
Folio Sist. N° 2443
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 3526.40, de las Autorizaciones (658), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1657	0.00	3,526.40
		1) ACTIVO	0.00	3,526.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1657	3,526.40	0.00
		2) PASIVO	3,526.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A38	0.00	3,526.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A38	3,526.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,526.40	3,526.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,052.80	7,052.80
		x-- Mvtos Existencias	7,052.80	7,052.80

Cargos \$3,526.40

Abonos \$3,526.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G217
Folio Sist. N° 2444
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (659), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1658	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1658	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4269	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4270	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4271	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4272	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4269	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4270	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4271	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4272	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G218
Folio Sist. N° 2448
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12011.80,de las Autorizaciones (662), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1659	0.00	12,011.80
		1) ACTIVO	0.00	12,011.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1659	12,011.80	0.00
		2) PASIVO	12,011.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A39	0.00	12,011.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE REVOLVEDORA	Factura N° A39	12,011.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,011.80	12,011.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,023.60	24,023.60
		x-- Mvtos Existencias	24,023.60	24,023.60

Cargos \$12,011.80

Abonos \$12,011.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G219
Folio Sist. N° 2449
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 90462.56, de las Autorizaciones (661), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1660	0.00	90,462.56
		1) ACTIVO	0.00	90,462.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1660	90,462.56	0.00
		2) PASIVO	90,462.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A40	0.00	90,462.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A40	90,462.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,462.56	90,462.56
		Mvtos de ctas de Orden 2018	180,925.12	180,925.12
		x-- Mvtos Existencias	180,925.12	180,925.12

Cargos \$90,462.56

Abonos \$90,462.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G220
Folio Sist. N° 2450
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 37800.00,de las Autorizaciones (660), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	0.00	37,800.00
		1) ACTIVO	0.00	37,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1661	37,800.00	0.00
		2) PASIVO	37,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4263	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4264	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4265	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4266	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4267	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4268	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4263	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4264	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4265	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4266	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4267	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4268	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,800.00	37,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,600.00	75,600.00
		x-- Mvtos Existencias	75,600.00	75,600.00

Cargos \$37,800.00

Abonos \$37,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G221
 Folio Sist. N° 2566
 Fecha: 27-mar-2018
 Status: Aplicada

Pago por 15093.98, de las Autorizaciones (617), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245105	0.00	15,093.98
		1) ACTIVO	0.00	15,093.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245105	15,093.98	0.00
		2) PASIVO	15,093.98	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)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W TECNOLED 6500K 100-250V	Factura N° FD-A316	0.00	15,093.98
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W TECNOLED 6500K 100-250V	Factura N° FD-A316	15,093.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,093.98	15,093.98
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,187.96	30,187.96
		x-- Mvtos Existencias	30,187.96	30,187.96

Cargos \$15,093.98

Abonos \$15,093.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G222
Folio Sist. N° 3624
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB18/28FEB18 DE LA CUENTA PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E 2017 0111045520.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO 1	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G223
 Folio Sist. N° 3633
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/5. CANCELADO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 5	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G224
 Folio Sist. N° 3636
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/6. CANCELADO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 6	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G225
 Folio Sist. N° 3638
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/7. CANCELADO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 7	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G226
 Folio Sist. N° 3640
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/8. CANCELADO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 8	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G227
 Folio Sist. N° 3641
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/9. CANCELADO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 9	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G228
 Folio Sist. N° 3643
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/10. CANCELADO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 10	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G229
 Folio Sist. N° 3644
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/11. CANCELADO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 11	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G230
 Folio Sist. N° 3645
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/12. CANCELADO

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 12	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G231
 Folio Sist. N° 3647
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/13. CANCELADO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 13	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G232
 Folio Sist. N° 3648
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14. CANCELADO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 14	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G233
 Folio Sist. N° 3649
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/15. CANCELADO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
PROYDESREG"E"17 CTA 5520	CANCELADO	Cheque N° 15	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G234
Folio Sist. N° 3655
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB18/28FEB18 DE LA CUENTA FONDO FORTALECIMIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 0110407712.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28FEB18	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR MINIMO 1FEB18/28F	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G235
 Folio Sist. N° 3656
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/8. CANCELADO.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECE 7712	CANCELADO	Cheque N° 8	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G236
 Folio Sist. N° 3657
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/9. CANCELADO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECE 7712	CANCELADO	Cheque N° 9	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G237
 Folio Sist. N° 3659
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/10. CANCELADO.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECE 7712	CANCELADO	Cheque N° 10	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G238
 Folio Sist. N° 3660
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/11. CANCELADO.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECE 7712	CANCELADO	Cheque N° 11	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G239
Folio Sist. N° 3661
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA SALDO INFERIOR AL MINIMO 1FEB18/28FEB18 DE LA CUENTA FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB18/28	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G240
 Folio Sist. N° 3662
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/5. CANCELADO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 5	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G241
 Folio Sist. N° 3663
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/6. CANCELADO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 6	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G242
 Folio Sist. N° 3664
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/7. CANCELADO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 7	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G243
 Folio Sist. N° 3665
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/8. CANCELADO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 8	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G244
 Folio Sist. N° 3667
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/9. CANCELADO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 9	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G245
 Folio Sist. N° 3669
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/10. CANCELADO.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 10	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G246
 Folio Sist. N° 3677
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/11. CANCELADO.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 11	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G247
 Folio Sist. N° 3678
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/12. CANCELADO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 12	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G248
 Folio Sist. N° 3679
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/13. CANCELADO.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 13	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G249
 Folio Sist. N° 3680
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14. CANCELADO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 14	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G250
 Folio Sist. N° 3681
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/15. CANCELADO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 15	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G251
 Folio Sist. N° 3682
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/16. CANCELADO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 16	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G252
 Folio Sist. N° 3683
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/17. CANCELADO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 17	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G253
 Folio Sist. N° 3685
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/18. CANCELADO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 18	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G254
 Folio Sist. N° 3686
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/19. CANCELADO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 19	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G255
 Folio Sist. N° 3687
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/20. CANCELADO.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 20	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G256
 Folio Sist. N° 3689
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/21. CANCELADO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 21	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G257
 Folio Sist. N° 3690
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/22. CANCELADO.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 22	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G258
Folio Sist. N° 3691
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/23. CANCELADO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 23	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G259
Folio Sist. N° 3696
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/24. CANCELADO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 24	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G260
Folio Sist. N° 3697
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/25. CANCELADO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 25	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G261
 Folio Sist. N° 3698
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/26. CANCELADO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 26	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G262
 Folio Sist. N° 3699
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/27. CANCELADO.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 27	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G263
 Folio Sist. N° 3700
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/28. CANCELADO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 28	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G264
 Folio Sist. N° 3701
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/29. CANCELADO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 29	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G265
 Folio Sist. N° 3703
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/30. CANCELADO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 30	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G266
 Folio Sist. N° 3704
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/31. CANCELADO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 31	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G267
 Folio Sist. N° 3705
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/32. CANCELADO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PROY DES REG 7682	CANCELADO	Cheque N° 32	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G268
 Folio Sist. N° 3711
 Fecha: 22-mar-2018
 Status: Aplicada

OPERACION ELECTRONICA # 8. COMPRA DE TITULOS DE INVERSION.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULO DE INVERSION	Ref N° OPERACION 8	0.00	1,499,987.02
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600	FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)			
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULO DE INVERSION	Ref N° OPERACION 8	1,499,987.02	0.00
		1) ACTIVO	1,499,987.02	1,499,987.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,499,987.02	1,499,987.02
		x-- Mvtos Existencias	1,499,987.02	1,499,987.02

Cargos	\$1,499,987.02
Abonos	\$1,499,987.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G269
 Folio Sist. N° 3720
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/24. CANCELADO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 24	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G270
 Folio Sist. N° 3721
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/25. CANCELADO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 25	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G271
 Folio Sist. N° 3722
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/26. CANCELADO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 26	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G272
 Folio Sist. N° 3723
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/27. CANCELADO.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 27	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G273
 Folio Sist. N° 3724
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/28. CANCELADO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 28	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G274
 Folio Sist. N° 3725
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/29. CANCELADO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 29	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G275
 Folio Sist. N° 3726
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/30. CANCELADO.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 30	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G276
 Folio Sist. N° 3727
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/31. CANCELADO.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 31	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G277
 Folio Sist. N° 3728
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/32. CANCELADO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 32	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G278
 Folio Sist. N° 3729
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/33. CANCELADO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 33	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G279
 Folio Sist. N° 3730
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/34. CANCELADO.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 34	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G280
 Folio Sist. N° 3731
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/35. CANCELADO.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 35	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G281
 Folio Sist. N° 3732
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/36. CANCELADO.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 36	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G282
 Folio Sist. N° 3733
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/37. CANCELADO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 37	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G283
 Folio Sist. N° 3734
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/38. CANCELADO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 38	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G284
 Folio Sist. N° 3735
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/39. CANCELADO.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 39	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G285
 Folio Sist. N° 3736
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/40. CANCELADO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 40	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G286
 Folio Sist. N° 3737
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/41. CANCELADO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 41	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G287
 Folio Sist. N° 3738
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/42. CANCELADO.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 42	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G288
 Folio Sist. N° 3739
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/43. CANCELADO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 43	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G289
 Folio Sist. N° 3740
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/44. CANCELADO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 44	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G290
 Folio Sist. N° 3741
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/45. CANCELADO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 45	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G291
 Folio Sist. N° 3742
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/46. CANCELADO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 46	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G292
 Folio Sist. N° 3743
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/47. CANCELADO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 47	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G293
 Folio Sist. N° 3744
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/48. CANCELADO.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 48	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G294
 Folio Sist. N° 3745
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/49. CANCELADO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 49	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G295
 Folio Sist. N° 3746
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/50. CANCELADO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	CANCELADO	Cheque N° 50	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G296
Folio Sist. N° 3747
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB18 DE LA CUENTA HABITAT 2014 0196340113.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			278.40	0.00
Egresos 2018			278.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			278.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Ref N° EDO CTA	0.00	38.40
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Ref N° EDO CTA	0.00	240.00
1) ACTIVO			0.00	278.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	240.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	38.40
2) PASIVO			278.40	278.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	240.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	38.40
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	240.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	38.40
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	240.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	38.40
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	0.00	240.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	0.00	38.40
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28FEB	Otros EDO CTA	240.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1FEB18/28	Otros EDO CTA	38.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,113.60	1,113.60
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,392.00	1,670.40
x-- Mvtos Existencias			1,392.00	1,670.40

Cargos \$278.40

Abonos \$278.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G297
Folio Sist. N° 3748
Fecha: 05-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0098666026. IDEFT. RECIBO OFICIAL K3350. PAGO DEL 50% ESTATAL POR 50 CERTIFICACIONES PARA 2 CURSOS (25C/U) 140161DS005-006 PROGRAMA HABITAT 2017.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% ESTATAL. 50 CERTIFICACIONES 140161D	Transf N° RBO-K3350	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03353 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% ESTATAL. 25 CERTIFICACIONES 140161D	Ref N° RBO-K3350	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% ESTATAL. 25 CERTIFICACIONES 140161D	Ref N° RBO-K3350	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G298
 Folio Sist. N° 3751
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/191. CANCELADO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 191	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G299
 Folio Sist. N° 3752
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/192. CANCELADO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 192	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G300
 Folio Sist. N° 3753
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/193. CANCELADO.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 193	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G301
 Folio Sist. N° 3754
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/194. CANCELADO.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 194	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G302
Folio Sist. N° 3937
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/177. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 177	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
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 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 177	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	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 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	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 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	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 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO 2018	Otros 177	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 2018	Otros 177	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G303
Folio Sist. N° 3938
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/178. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 178	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 178	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 178	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G304
Folio Sist. N° 3941
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/179. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 179	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 179	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 179	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G305
Folio Sist. N° 3943
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/180. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 180	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 180	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	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 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	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 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	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 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO 2018	Factura N° 180	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 2018	Factura N° 180	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos \$4,630.00

Abonos \$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G306
Folio Sist. N° 3944
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/181. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 181	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Cheque N° 181	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ENERO 2018	Otros 181	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G307
Folio Sist. N° 3945
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/182. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 182	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 182	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 182	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G308
Folio Sist. N° 3946
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/183. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 183	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 183	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	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 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	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 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	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 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 183	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 2018	Otros 183	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G309
Folio Sist. N° 3947
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/184. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 184	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 184	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO 2018	Factura N° 184	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G310
Folio Sist. N° 3948
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/185. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 185	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
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 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 185	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	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 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	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 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	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 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 185	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 2018	Otros 185	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G311
Folio Sist. N° 3949
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/186. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 186	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Cheque N° 186	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO FEBRERO 2018	Otros 186	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G312
Folio Sist. N° 3950
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/187. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 187	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
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 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 187	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	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 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	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 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	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 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO 2018	Otros 187	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 2018	Otros 187	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G313
Folio Sist. N° 3951
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/188. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 188	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 188	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO 2018	Otros 188	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G314
Folio Sist. N° 3952
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/189. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 189	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 189	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	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 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	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 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	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 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO 2018	Otros 189	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 2018	Otros 189	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G315
Folio Sist. N° 3953
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/190. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLEFOLKLORE INFRNTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 190	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 190	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO 2018	Otros 190	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G316
 Folio Sist. N° 3954
 Fecha: 16-mar-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0033578015. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE TALLERES 0195688833 POR APORTACION MUNICIPAL PARA TALLERISTAS 2018.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	APORTACION MPAL PARA TALLERES 2018	Transf N° 0033578015	0.00	116,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	APORTACION MPAL PARA TALLERES 2018	Transf N° 0033578015	116,000.00	0.00
		1) ACTIVO	116,000.00	116,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G317
 Folio Sist. N° 4096
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/150. CANCELADO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 150	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G318
 Folio Sist. N° 4097
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/34. CANCELADO.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 34	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G319
 Folio Sist. N° 4098
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/35. CANCELADO.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 35	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G320
 Folio Sist. N° 4099
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/36. CANCELADO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 36	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G321
 Folio Sist. N° 4101
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/37. CANCELADO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 37	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G322
 Folio Sist. N° 4102
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/38. CANCELADO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 38	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G323
 Folio Sist. N° 4103
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/39. CANCELADO.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 39	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G324
 Folio Sist. N° 4106
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/40. CANCELADO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 40	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G325
 Folio Sist. N° 4107
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/41. CANCELADO.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 41	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G326
 Folio Sist. N° 4108
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/42. CANCELADO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 42	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G327
 Folio Sist. N° 4110
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/43. CANCELADO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 43	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G328
 Folio Sist. N° 4111
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/44. CANCELADO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 44	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G329
 Folio Sist. N° 4112
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/45. CANCELADO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 45	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G330
 Folio Sist. N° 4113
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/46. CANCELADO.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 46	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G331
 Folio Sist. N° 4118
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/47. CANCELADO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 47	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G332
 Folio Sist. N° 4119
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/48. CANCELADO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 48	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G333
 Folio Sist. N° 4121
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/49. CANCELADO.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 49	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G334
 Folio Sist. N° 4122
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/50. CANCELADO.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	CANCELADO	Cheque N° 50	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G335
 Folio Sist. N° 4127
 Fecha: 05-mar-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0098666043. IDEFT. RBO. K3350. PAGO DEL 50% FEDERAL POR 50 CERTIFICACIONES PARA 2 CURSOS (25 C/U) (140161DS005-006) PROG HABITAT 2017.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% FEDERAL. 50 CERTIFICACIONES	Transf N° 0098666043	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03353 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% FEDERAL. 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0098666043	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% FEDERAL. 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0098666043	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G336
 Folio Sist. N° 4131
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/ 391. CANCELADO.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 391	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G337
 Folio Sist. N° 4132
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/ 392. CANCELADO.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 392	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G338
Folio Sist. N° 4133
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/ 393. CANCELADO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 393	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G339
Folio Sist. N° 4178
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

CH/1184. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1184	0.00	80,408.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1184	54,908.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1184	770.00	0.00
		1) ACTIVO	55,678.00	80,408.00
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 MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	0.00	24,730.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,730.00
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 MARZO 2018	Otros 1184	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 1184	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	179,328.00	204,058.00
		x-- Mvtos Existencias	179,328.00	204,058.00

Cargos	\$80,408.00
Abonos	\$80,408.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G340
Folio Sist. N° 4188
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 549810. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 549810	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 549810	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,659.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,659.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,659.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 549810 0.00 189,626.00

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 549810 0.00 54,908.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 549810 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,534.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 549810 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,659.00 256,651.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 245,614.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 4,045.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 245,614.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 4,045.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 245,614.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 4,045.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 245,614.00

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 0.00 4,045.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2018 Otros 549810 245,614.00 0.00

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

Otros 549810	4,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,636.00	998,636.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,162.00	1,499,821.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,162.00	1,499,821.00

Cargos	\$251,526.00
Abonos	\$251,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G341
Folio Sist. N° 4191
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 551010. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 551010	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 551010	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 551010	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G342
Folio Sist. N° 4201
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/1191. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1191	0.00	70,440.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1191	44,944.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1191	770.00	0.00
		1) ACTIVO	45,714.00	70,440.00
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 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	0.00	24,730.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 1191	0.00	4.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,734.00
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 2018	Otros 1191	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 1191	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	169,364.00	194,094.00
		x-- Mvtos Existencias	169,364.00	194,094.00

Cargos	\$70,444.00
Abonos	\$70,444.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G343
Folio Sist. N° 4209
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 573670. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 573670	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 573670	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,659.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,659.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,659.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 573670 0.00 199,590.00

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 573670 0.00 44,944.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 573670 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,534.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Transf N° 573670 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,659.00 256,651.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 245,614.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 4,045.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 245,614.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 4,045.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 245,614.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 4,045.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 245,614.00

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 0.00 4,045.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |2DA QUINCENA MARZO 2018 Otros 573670 245,614.00 0.00

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

Otros 573670	4,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,636.00	998,636.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,162.00	1,499,821.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,162.00	1,499,821.00

Cargos	\$251,526.00
Abonos	\$251,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G344
Folio Sist. N° 4210
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 575150. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 575150	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 575150	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 575150	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G345
 Folio Sist. N° 4211
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1192. CANCELADO.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1192	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G346
 Folio Sist. N° 4212
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1193. CANCELADO.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1193	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G347
 Folio Sist. N° 4213
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1194. CANCELADO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1194	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G348
 Folio Sist. N° 4214
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1195. CANCELADO.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1195	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G349
 Folio Sist. N° 4215
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1196. CANCELADO.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1196	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G350
 Folio Sist. N° 4216
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1197. CANCELADO.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1197	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G351
 Folio Sist. N° 4217
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1198. CANCELADO.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1198	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G352
 Folio Sist. N° 4218
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1199. CANCELADO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1199	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G353
 Folio Sist. N° 4219
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1200. CANCELADO.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1200	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G354
 Folio Sist. N° 4220
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1201. CANCELADO.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1201	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G355
 Folio Sist. N° 4221
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1202. CANCELADO.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1202	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G356
 Folio Sist. N° 4222
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1203. CANCELADO.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1203	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G357
 Folio Sist. N° 4223
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1204. CANCELADO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1204	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G358
 Folio Sist. N° 4224
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1205. CANCELADO.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1205	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G359
 Folio Sist. N° 4225
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1206. CANCELADO.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1206	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G360
 Folio Sist. N° 4226
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1207. CANCELADO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1207	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G361
 Folio Sist. N° 4227
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1208. CANCELADO.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1208	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G362
 Folio Sist. N° 4228
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1209. CANCELADO.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1209	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G363
 Folio Sist. N° 4229
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1210. CANCELADO.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1210	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G364
 Folio Sist. N° 4230
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1211. CANCELADO.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1211	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G365
 Folio Sist. N° 4231
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1212. CANCELADO.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1212	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G366
 Folio Sist. N° 4233
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1213. CANCELADO.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1213	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G367
 Folio Sist. N° 4234
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1214. CANCELADO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1214	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G368
 Folio Sist. N° 4235
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1215. CANCELADO.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1215	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G369
 Folio Sist. N° 4236
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1216. CANCELADO.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1216	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G370
 Folio Sist. N° 4237
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1217. CANCELADO.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1217	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G371
 Folio Sist. N° 4238
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1218. CANCELADO.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1218	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G372
 Folio Sist. N° 4239
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1219. CANCELADO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1219	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G373
 Folio Sist. N° 4248
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1662. CANCELADO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1662	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G374
 Folio Sist. N° 4249
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1663. CANCELADO

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1663	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G375
 Folio Sist. N° 4250
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1664. CANCELADO

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1664	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G376
 Folio Sist. N° 4251
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1665. CANCELADO

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1665	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G377
 Folio Sist. N° 4252
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1666. CANCELADO

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1666	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G378
 Folio Sist. N° 4253
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1667. CANCELADO

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1667	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G379
 Folio Sist. N° 4254
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1668. CANCELADO

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1668	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G380
 Folio Sist. N° 4255
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1669. CANCELADO

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1669	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G381
 Folio Sist. N° 4256
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/1670. CANCELADO

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1670	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G382
 Folio Sist. N° 4289
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0032701015. TRANSPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677 A TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0032701015	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0032701015	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G383
 Folio Sist. N° 4293
 Fecha: 22-mar-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0095134015. TRANSPASO PARA COMPRA DE TITULOS DE INVERSION..

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0095134015	0.00	1,500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0095134015	1,500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,500,000.00	1,500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	\$1,500,000.00
Abonos	\$1,500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G384
 Folio Sist. N° 4297
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/985. CANCELADO.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 985	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G385
 Folio Sist. N° 4298
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/986. CANCELADO.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 986	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G386
 Folio Sist. N° 4301
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/987. CANCELADO.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 987	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G387
 Folio Sist. N° 4302
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/988. CANCELADO.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 988	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G388
 Folio Sist. N° 4303
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/989. CANCELADO.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 989	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G389
 Folio Sist. N° 4305
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/990. CANCELADO.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 990	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G390
 Folio Sist. N° 4307
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/991. CANCELADO.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 991	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G391
 Folio Sist. N° 4308
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/992. CANCELADO.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 992	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G392
 Folio Sist. N° 4309
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/993. CANCELADO.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 993	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G393
 Folio Sist. N° 4310
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/994. CANCELADO.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 994	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G394
 Folio Sist. N° 4315
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/28. CANCELADO.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 28	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G395
 Folio Sist. N° 4316
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/29. CANCELADO.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 29	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G396
 Folio Sist. N° 4317
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/30. CANCELADO.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 30	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G397
 Folio Sist. N° 4318
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/31. CANCELADO.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 31	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G398
 Folio Sist. N° 4319
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/32. CANCELADO.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 32	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G399
 Folio Sist. N° 4321
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/33. CANCELADO.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 33	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G400
 Folio Sist. N° 4322
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/34. CANCELADO.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	CANCELADO	Cheque N° 34	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G401
 Folio Sist. N° 4325
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/71. CANCELADO.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 71	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G402
 Folio Sist. N° 4327
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/72. CANCELADO.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	CANCELADO	Cheque N° 72	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G403
 Folio Sist. N° 4332
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14780. CANCELADO.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14780	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G404
 Folio Sist. N° 4333
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14779. CANCELADO.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14779	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G405
 Folio Sist. N° 4334
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14778. CANCELADO.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14778	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G406
 Folio Sist. N° 4335
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14739. CANCELADO.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14739	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G407
 Folio Sist. N° 4336
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14740. CANCELADO.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14740	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G408
 Folio Sist. N° 4337
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14741. CANCELADO.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14741	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G409
 Folio Sist. N° 4338
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14742. CANCELADO.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14742	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G410
 Folio Sist. N° 4339
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14743. CANCELADO.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14743	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G411
 Folio Sist. N° 4340
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14744. CANCELADO.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14744	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G412
 Folio Sist. N° 4341
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14745. CANCELADO.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14745	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G413
 Folio Sist. N° 4342
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14746. CANCELADO.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14746	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G414
 Folio Sist. N° 4343
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14747. CANCELADO.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14747	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G415
 Folio Sist. N° 4344
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14748. CANCELADO.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14748	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G416
 Folio Sist. N° 4345
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14749. CANCELADO.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14749	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G417
 Folio Sist. N° 4346
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14750. CANCELADO.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14750	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G418
 Folio Sist. N° 4347
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14751. CANCELADO.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14751	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G419
 Folio Sist. N° 4348
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14752. CANCELADO.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14752	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G420
 Folio Sist. N° 4349
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14753. CANCELADO.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14753	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G421
 Folio Sist. N° 4350
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14754. CANCELADO.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14754	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G422
 Folio Sist. N° 4351
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14755. CANCELADO.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14755	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G423
 Folio Sist. N° 4352
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14756. CANCELADO.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14756	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G424
 Folio Sist. N° 4354
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14757. CANCELADO.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14757	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G425
 Folio Sist. N° 4355
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14758. CANCELADO.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14758	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G426
 Folio Sist. N° 4356
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14759. CANCELADO.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14759	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G427
 Folio Sist. N° 4358
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14760. CANCELADO.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14760	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G428
 Folio Sist. N° 4359
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14761. CANCELADO.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14761	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G429
 Folio Sist. N° 4360
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14762. CANCELADO.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14762	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G430
Folio Sist. N° 4361
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14763. CANCELADO.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14763	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G431
 Folio Sist. N° 4362
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14764. CANCELADO.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14764	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G432
 Folio Sist. N° 4363
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14765. CANCELADO.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14765	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G433
 Folio Sist. N° 4364
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14766. CANCELADO.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14766	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G434
 Folio Sist. N° 4365
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14767. CANCELADO.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14767	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G435
 Folio Sist. N° 4366
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14768. CANCELADO.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14768	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G436
 Folio Sist. N° 4367
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14769. CANCELADO.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14769	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G437
 Folio Sist. N° 4368
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14770. CANCELADO.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14770	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G438
 Folio Sist. N° 4369
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14771. CANCELADO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14771	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G439
 Folio Sist. N° 4370
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14772. CANCELADO.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14772	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G440
 Folio Sist. N° 4371
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14773. CANCELADO.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14773	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G441
 Folio Sist. N° 4372
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14774. CANCELADO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14774	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G442
 Folio Sist. N° 4373
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14775. CANCELADO.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14775	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G443
 Folio Sist. N° 4374
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14776. CANCELADO.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14776	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G444
Folio Sist. N° 4375
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14777. CANCELADO.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14777	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G445
Folio Sist. N° 4376
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5213.62, de las Autorizaciones (508), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000067635	0.00	5,213.62
		1) ACTIVO	0.00	5,213.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000067635	5,213.62	0.00
		2) PASIVO	5,213.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL PRESIDENTE AÑO 2018	Factura N° AA480387	0.00	5,213.62
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL PRESIDENTE AÑO 2018	Factura N° AA480387	5,213.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,213.62	5,213.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,427.24	10,427.24
		x-- Mvtos Existencias	10,427.24	10,427.24

Cargos \$5,213.62

Abonos \$5,213.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G446
 Folio Sist. N° 4377
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14771. CANCELADO.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14771	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G447
 Folio Sist. N° 4378
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14756. CANCELADO.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14756	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G448
Folio Sist. N° 4379
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5213.62, de las Autorizaciones (506), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000068153	0.00	5,213.62
		1) ACTIVO	0.00	5,213.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000068153	5,213.62	0.00
		2) PASIVO	5,213.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO A	Factura N° AA480389	0.00	5,213.62
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO A	Factura N° AA480389	5,213.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,213.62	5,213.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,427.24	10,427.24
		x-- Mvtos Existencias	10,427.24	10,427.24

Cargos \$5,213.62

Abonos \$5,213.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G449
Folio Sist. N° 4380
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5213.62, de las Autorizaciones (505), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000066729	0.00	5,213.62
		1) ACTIVO	0.00	5,213.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000066729	5,213.62	0.00
		2) PASIVO	5,213.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° AA480386	0.00	5,213.62
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° AA480386	5,213.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,213.62	5,213.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,427.24	10,427.24
		x-- Mvtos Existencias	10,427.24	10,427.24

Cargos \$5,213.62

Abonos \$5,213.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G450
Folio Sist. N° 4381
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5213.62, de las Autorizaciones (507), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000067965	0.00	5,213.62
		1) ACTIVO	0.00	5,213.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000067965	5,213.62	0.00
		2) PASIVO	5,213.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PU	Factura N° AA480388	0.00	5,213.62
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	PAGO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PU	Factura N° AA480388	5,213.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,213.62	5,213.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,427.24	10,427.24
		x-- Mvtos Existencias	10,427.24	10,427.24

Cargos \$5,213.62

Abonos \$5,213.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G451
 Folio Sist. N° 4396
 Fecha: 01-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14579. CANCELADO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14579	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G452
 Folio Sist. N° 4397
 Fecha: 02-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14587. SEGURA RICO RAMON. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA RICO RAMON	GASTO A COMPRABAR PARA TECHUMBRE EN E	Cheque N° 14587	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04290 SEGURA RICO RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SEGURA RICO RAMON	GASTO A COMPRABAR PARA TECHUMBRE EN E	Cheque N° 14587	30,000.00	0.00
			1) ACTIVO	30,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	30,000.00
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00
			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G453
Folio Sist. N° 4398
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA TRANSACCIONES BNTC SICOCOFEB 2018 REF 124567 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			278.22	0.00
Egresos 2018			278.22	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			278.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Ref N° EDO CTA	0.00	38.37
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Ref N° EDO CTA	0.00	239.85
1) ACTIVO			0.00	278.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	0.00	239.85
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	0.00	38.37
2) PASIVO			278.22	278.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	0.00	239.85
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	0.00	38.37
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	0.00	239.85
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	0.00	38.37
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	0.00	239.85
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	0.00	38.37
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	0.00	239.85
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	0.00	38.37
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF 12	Otros EDO CTA	239.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC FEB 2018 REF	Otros EDO CTA	38.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,112.88	1,112.88
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,391.10	1,669.32
x-- Mvtos Existencias			1,391.10	1,669.32

Cargos \$278.22

Abonos \$278.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G454
Folio Sist. N° 4399
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOCO FEB 2018 REF 124567 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2018			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
			1) ACTIVO	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	0.00	132.80
			2) PASIVO	962.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FEB 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC FE	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos \$962.80

Abonos \$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G455
Folio Sist. N° 4400
Fecha: 06-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14594. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE PARA EL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 BO	Cheque N° 14594	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 BO	Cheque N° 14594	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	15,000.00
				15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G456
Folio Sist. N° 4401
Fecha: 06-mar-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION-OPS E IVA SERV BANCA INTERNET DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	111.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	811.53	0.00
		Egresos 2018	811.53	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	811.53	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	111.93
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	811.53

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	111.93	0.00
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	111.93
		2) PASIVO	811.53	811.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	111.93

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	111.93	0.00
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	111.93

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	111.93	0.00
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	111.93

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	39.60
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	111.93	0.00
BBVA BANCOMER	S40 IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	111.93

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	S39 SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	S39 OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	39.60	0.00

Otros EDO CTA	111.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,246.12	3,246.12
Mvtos de ctas de Orden 2018	4,057.65	4,869.18
x-- Mvtos Existencias	4,057.65	4,869.18

Cargos	\$811.53
--------	----------

Abonos	\$811.53
--------	----------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G457
Folio Sist. N° 4402
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 6270.24, de las Autorizaciones (407), Proveedor CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027359019	0.00	6,270.24
		1) ACTIVO	0.00	6,270.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027359019	6,270.24	0.00
		2) PASIVO	6,270.24	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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01	Otros 00310880-0	0.00	6,270.24
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01	Otros 00310880-0	6,270.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,270.24	6,270.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,540.48	12,540.48
		x-- Mvtos Existencias	12,540.48	12,540.48

Cargos \$6,270.24

Abonos \$6,270.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G458
Folio Sist. N° 4403
Fecha: 08-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14616. DIAZ TORRES PABLO. PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, AGUA PURIFICADA Y GASOLINA PORCOMISIONES DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	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 DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,330.00	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		2,330.00	0.00
	DELEGACION LA RIBERA		2,330.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION	Cheque N° 14616	0.00	2,330.00
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	2,330.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,330.00
		1) ACTIVO	2,330.00	4,660.00

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 DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	0.00	596.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242	ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	0.00	1,484.00
		2) PASIVO	2,330.00	2,330.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	0.00	1,484.00
8.2.2.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	0.00	596.00
8.2.2.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	0.00	250.00
8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	0.00	1,484.00
8.2.4.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	0.00	596.00
8.2.4.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	0.00	250.00
8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	0.00	1,484.00
8.2.5.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	0.00	596.00
8.2.5.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	0.00	1,484.00
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 DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	0.00	596.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION	Factura N° SJLEA97672	1,484.00	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 DE LA DELEGACION	Factura N° 3007	596.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GAS POR COMISION DE LA DELEGACION	Factura N° CC40638	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,320.00	9,320.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			13,980.00	16,310.00
x-- Mvtos Existencias			13,980.00	16,310.00

Cargos	\$2,330.00
--------	------------

Abonos	\$2,330.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G459
Folio Sist. N° 4406
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14639. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,961.00	0.00
		Egresos 2018	24,961.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	24,961.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14639	0.00	154,908.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14639	128,083.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14639	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2018	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14639	684.00	0.00
			1) ACTIVO	130,167.00
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 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	0.00	24,961.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14639	0.00	220.00
			2) PASIVO	24,961.00
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 2018	Otros 14639	0.00	24,961.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	0.00	24,961.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	0.00	24,961.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	0.00	24,961.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 14639	24,961.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,844.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	254,972.00
			x-- Mvtos Existencias	254,972.00

Cargos \$155,128.00

Abonos \$155,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G460
Folio Sist. N° 4409
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 546560. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,008,877.06	0.00
		Egresos 2018	1,008,877.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 546560	0.00	865,510.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 546560	0.00	128,083.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 546560	13,155.00	0.00
			1) ACTIVO	993,593.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	0.00	1,008,877.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 546560	0.00	28,439.00
			2) PASIVO	1,037,316.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	0.00	1,008,877.06
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	0.00	1,008,877.06
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	0.00	1,008,877.06
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	0.00	1,008,877.06
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 546560	1,008,877.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,035,508.24
			Mvtos de ctas de Orden 2018	6,066,417.36
			x-- Mvtos Existencias	6,066,417.36

Cargos \$1,022,032.06

Abonos \$1,022,032.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G461
Folio Sist. N° 4410
Fecha: 15-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 548020. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			113,123.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 548020	0.00	114,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 548020	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 548020	3,708.00	0.00
		1) ACTIVO	3,708.00	116,131.00
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 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 548020	0.00	700.00
		2) PASIVO	113,123.00	113,823.00
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 2018	Otros 548020	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2018	Otros 548020	113,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00	452,492.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	569,323.00	682,446.00
x-- Mvtos Existencias			569,323.00	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G462
 Folio Sist. N° 4448
 Fecha: 16-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14657. CANCELADO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14657	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G463
 Folio Sist. N° 4449
 Fecha: 16-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14658. CANCELADO

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14658	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G464
 Folio Sist. N° 4450
 Fecha: 16-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14659. CANCELADO

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14659	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G465
Folio Sist. N° 4456
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14661. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1 CAMION DE GRAVILLA ROJA PARA APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "PIPILA" DEL FRAYLE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1CAM	Cheque N° 14661	0.00	1,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1CAM	Cheque N° 14661	1,800.00	0.00
			1) ACTIVO	1,800.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	1,800.00
			x-- Mvtos Existencias	1,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G466
Folio Sist. N° 4459
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14660. ACEROS AYOTLAN S. A. DE C.V. FACT. 0071813 CON NOTA DE CREDITO NO. 0001111 POR COMPRA DE MATERIALES APOYO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #74 DE ESTE MUNICIPIO. (LOS ANEXOS DE COMPROBACION SE ENCUENTRAN EN LOS PAGOS ANTERIORES)

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	-2,110.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			107,683.88	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			107,683.88	0.00
PRESIDENTE			107,683.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Cheque N° 14660	0.00	107,683.88
1) ACTIVO			0.00	107,683.88
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.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	0.00	109,793.92
2) PASIVO			109,793.92	109,793.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	0.00	109,793.92
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	0.00	-2,110.04
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	0.00	109,793.92
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	-2,110.04	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	0.00	-2,110.04
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	0.00	109,793.92
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	-2,110.04	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	0.00	-2,110.04
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	0.00	109,793.92
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	-2,110.04	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	0.00	-2,110.04
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 CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Factura N° 0071813	109,793.92	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA LA SECUNDARIA T	Otros NC-0001111	-2,110.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			430,735.52	430,735.52
Mvtos de ctas de Orden 2018			540,529.44	648,213.32
x-- Mvtos Existencias			540,529.44	648,213.32

Cargos \$107,683.88

Abonos \$107,683.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G467
 Folio Sist. N° 4460
 Fecha: 20-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14663. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL DE LA UNIDAD PC-02 DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE SENS	Cheque N° 14663	0.00	4,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE SENS	Cheque N° 14663	4,300.00	0.00
			1) ACTIVO	4,300.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	4,300.00
			x-- Mvtos Existencias	4,300.00

Cargos	\$4,300.00
Abonos	\$4,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G468
Folio Sist. N° 4461
Fecha: 20-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14665. LARA TEJEDA IVAN MARIANO. PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL POR REALIZAR COBROS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA LOS DIAS 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,262.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,262.00	0.00
	IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO		2,262.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

LARA TEJEDA IVAN MARIANO	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE I	Cheque N° 14665	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03256 ROBLES ZENDEJAS SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	0.00	514.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04269 BRAVO SOTO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	0.00	263.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04366 GARCIA CASTILLO ABRAHAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	0.00	357.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04367 BORJA HURTADO SANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	0.00	282.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04368 ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	0.00	282.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04369 RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	0.00	564.00

2) PASIVO 2,262.00 2,262.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	0.00	357.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	0.00	514.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	0.00	263.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	0.00	282.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	0.00	282.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	0.00	564.00

8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	0.00	357.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	0.00	514.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	0.00	263.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	0.00	282.00

ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	0.00	282.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	0.00	564.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	0.00	357.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	0.00	514.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	0.00	263.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	0.00	282.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	0.00	282.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	0.00	564.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	0.00	357.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	0.00	514.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	0.00	263.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	0.00	282.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	0.00	282.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	0.00	564.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTILLO ABRAHAM	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00769	357.00	0.00
ROBLES ZENDEJAS SAMUEL	LABORAR EL 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRERO E	Orden Pago N° 00768	514.00	0.00
BRAVO SOTO JUAN JOSE	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00767	263.00	0.00
BORJA HURTADO SANDRA	LABORAR EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACIO	Orden Pago N° 00766	282.00	0.00
ESCOBEDO ALATORRE MIGUEL ANGEL	LABORAR EL 18 DE FEBRERO EN LA DELEGACI	Orden Pago N° 00772	282.00	0.00
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	LABORAR EL DIA 28 DE ENERO Y 18 DE FEBRE	Orden Pago N° 00770	564.00	0.00
			9,048.00	9,048.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			9,048.00	9,048.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			11,310.00	13,572.00
x-- Mvtos Existencias			11,310.00	13,572.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G469
Folio Sist. N° 4467
Fecha: 01-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0017369013. AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV. PAGO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,902.40	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	1,902.40	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,902.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Transf N° OS5867	0.00	1,902.40
		1) ACTIVO	0.00	1,902.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	0.00	1,902.40
		2) PASIVO	1,902.40	1,902.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	0.00	1,902.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	0.00	1,902.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	0.00	1,902.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	0.00	1,902.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-14 DE SEGU	Factura N° OS5867	1,902.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,609.60	7,609.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,512.00	11,414.40
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	11,414.40

Cargos	\$1,902.40
Abonos	\$1,902.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G470
Folio Sist. N° 4478
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 8990.00, de las Autorizaciones (1119), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14711	0.00	8,990.00
		1) ACTIVO	0.00	8,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14711	8,990.00	0.00
		2) PASIVO	8,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA COMIDA (CARN	Factura N° A771	0.00	8,990.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA COMIDA (CARN	Factura N° A771	8,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,990.00	8,990.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,980.00	17,980.00
		x-- Mvtos Existencias	17,980.00	17,980.00

Cargos \$8,990.00

Abonos \$8,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G471
 Folio Sist. N° 4479
 Fecha: 20-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14664. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA REPARACION (MANO DE OBRA) COMPLETRA DE MOTOR DE LA PATRULLA TACOMA SP-01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR REPARACION DE M	Cheque N° 14664	0.00	7,540.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR REPARACION DE M	Cheque N° 14664	7,540.00	0.00
		1) ACTIVO	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,540.00	7,540.00
		x-- Mvtos Existencias	7,540.00	7,540.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G472
Folio Sist. N° 4482
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (1120), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14712	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14712	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 1 CERDO PAR LA COMIDA QUE SE O	Factura N° A770	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 1 CERDO PAR LA COMIDA QUE SE O	Factura N° A770	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G473
 Folio Sist. N° 4483
 Fecha: 20-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14669. BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA TRAMITES DE VALIDACION VEHICULAR NACIONAL PARTICULAR A LA CAMIONETA NISSAN CON NUMERO DE SERIE JN1BE6DS7G9007626 MOD 2016 COLOR BANCO DEL AREA DE MEDICO MUNICIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO	GASTO A COMPROBAR PARA VALIDACION DE V	Cheque N° 14669	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03735 BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARCENAS ZARAGOZA JUAN RICARDO	GASTO A COMPROBAR PARA VALIDACION DE V	Cheque N° 14669	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G474
Folio Sist. N° 4486
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 5945.00, de las Autorizaciones (1121), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14713	0.00	5,945.00
		1) ACTIVO	0.00	5,945.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14713	5,945.00	0.00
		2) PASIVO	5,945.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 2 CERDOS PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A769	0.00	5,945.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE 2 CERDOS PARA LA COMIDA QUE S	Factura N° A769	5,945.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,945.00	5,945.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,890.00	11,890.00
		x-- Mvtos Existencias	11,890.00	11,890.00

Cargos \$5,945.00

Abonos \$5,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G475
Folio Sist. N° 4489
Fecha: 21-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 000223916. PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR FEBRERO 2018	Transf N° 000223916	0.00	29,725.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR FEBRERO 2018	Transf N° 000223916	0.00	42,827.00
			1) ACTIVO	72,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR FEBRERO 2018	Transf N° 000223916	72,552.00	0.00
			2) PASIVO	72,552.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	72,552.00
			x-- Mvtos Existencias	72,552.00

Cargos	\$72,552.00
Abonos	\$72,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G476
Folio Sist. N° 4490
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14689. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA D ELA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,811.00	0.00
		Egresos 2018	25,811.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	25,811.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14689	0.00	156,604.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14689	128,779.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14689	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14689	834.00	0.00
		1) ACTIVO	131,013.00	156,604.00
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 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	0.00	25,811.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Cheque N° 14689	0.00	220.00
		2) PASIVO	25,811.00	26,031.00
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 2018	Otros 14689	0.00	25,811.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	0.00	25,811.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	0.00	25,811.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	0.00	25,811.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 14689	25,811.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,244.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	260,068.00
			x-- Mvtos Existencias	260,068.00

Cargos	\$156,824.00
Abonos	\$156,824.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G477
Folio Sist. N° 4491
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 570520. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,012,526.06	0.00
		Egresos 2018	1,012,526.06	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,012,526.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 570520	0.00	868,553.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 570520	0.00	128,779.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 570520	13,245.00	0.00
		1) ACTIVO	13,245.00	997,332.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	0.00	1,012,526.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 570520	0.00	28,439.00
		2) PASIVO	1,012,526.06	1,040,965.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	0.00	1,012,526.06
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	0.00	1,012,526.06
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	0.00	1,012,526.06
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	0.00	1,012,526.06
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 570520	1,012,526.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,050,104.24	4,050,104.24
Mvtos de ctas de Orden 2018			5,075,875.30	6,088,401.36
x-- Mvtos Existencias			5,075,875.30	6,088,401.36

Cargos \$1,025,771.06

Abonos \$1,025,771.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G478
Folio Sist. N° 4492
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 572490. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	113,123.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 572490	0.00	114,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 572490	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 572490	3,708.00	0.00
		1) ACTIVO	3,708.00	116,131.00
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 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Transf N° 572490	0.00	700.00
		2) PASIVO	113,123.00	113,823.00
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 2018	Otros 572490	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2018	Otros 572490	113,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00	452,492.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	569,323.00	682,446.00
		x-- Mvtos Existencias	569,323.00	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G479
 Folio Sist. N° 4495
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14706. CANCELADO

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14706	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G480
Folio Sist. N° 4498
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14709. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR DEL CARRO CHEVY DEL AREA DE PROVEEDURIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR RECTIFICACION D	Cheque N° 14709	0.00	2,668.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR RECTIFICACION D	Cheque N° 14709	2,668.00	0.00
		1) ACTIVO	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,668.00	2,668.00
		x-- Mvtos Existencias	2,668.00	2,668.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G481
Folio Sist. N° 4501
Fecha: 27-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 23780.00,de las Autorizaciones (653), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002322019	0.00	23,780.00
		1) ACTIVO	0.00	23,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002322019	23,780.00	0.00
		2) PASIVO	23,780.00	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	SERVICIO R-02	Factura N° 502	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO CAMION CHATO MM-15	Factura N° 501	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO R-02	Factura N° 502	12,180.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO CAMION CHATO MM-15	Factura N° 501	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,780.00	23,780.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	47,560.00	47,560.00
		x-- Mvtos Existencias	47,560.00	47,560.00

Cargos	\$23,780.00
Abonos	\$23,780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G482
Folio Sist. N° 4502
Fecha: 27-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (656), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000001186	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000001186	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA LEGAL MARZO 2018	Factura N° 79	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA LEGAL MARZO 2018	Factura N° 79	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G483
Folio Sist. N° 4503
Fecha: 27-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 7395.00,de las Autorizaciones (615), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245048	0.00	7,395.00
		1) ACTIVO	0.00	7,395.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245048	7,395.00	0.00
		2) PASIVO	7,395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 455	0.00	7,395.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 455	7,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,395.00	7,395.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,790.00	14,790.00
		x-- Mvtos Existencias	14,790.00	14,790.00

Cargos \$7,395.00

Abonos \$7,395.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G484
Folio Sist. N° 4504
Fecha: 27-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 18560.00,de las Autorizaciones (616), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000915744	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000915744	18,560.00	0.00
		2) PASIVO	18,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICIDAD PLANAS A COLOR VARIAS PAGINA	Factura N° FV0306	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICIDAD PLANAS A COLOR VARIAS PAGINA	Factura N° FV0306	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,120.00	37,120.00
		x-- Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G485
Folio Sist. N° 4505
Fecha: 27-mar-2018
Status: Aplicada

Pago por 13311.00,de las Autorizaciones (651), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245029	0.00	13,311.00
		1) ACTIVO	0.00	13,311.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086245029	13,311.00	0.00
		2) PASIVO	13,311.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 452	0.00	13,311.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 452	13,311.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,311.00	13,311.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,622.00	26,622.00
		x-- Mvtos Existencias	26,622.00	26,622.00

Cargos \$13,311.00

Abonos \$13,311.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G486
 Folio Sist. N° 4508
 Fecha: 23-mar-2018
 Status: Aplicada

CH/14718. CANCELADO

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14718	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G487
Folio Sist. N° 4559
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14690. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR EL EVENTO DE ARRANQUE DE OBRA DE LA RESTAURACION DEL ESTADIO CHINO RIVAS EL CUAL SE LLEVO ACABO EL PASADO 11 DE MARZO 2018 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,693.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		16,693.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		16,693.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA ARRANQUE DE OBRA DEL ESTA	Cheque N° 14690	0.00	16,693.00
		1) ACTIVO	0.00	16,693.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	0.00	1,252.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	0.00	1,914.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	0.00	4,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03276 PADILLA RAMIREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	0.00	5,427.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	0.00	1,500.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	0.00	2,400.00
	2) PASIVO		16,693.00	16,693.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	0.00	4,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	0.00	1,252.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	0.00	5,427.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	0.00	1,914.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	0.00	1,500.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	0.00	2,400.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	0.00	4,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	0.00	1,252.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	0.00	5,427.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	0.00	1,914.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	0.00	1,500.00

LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	0.00	4,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	0.00	1,252.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	0.00	5,427.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	0.00	1,914.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	0.00	1,500.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	0.00	4,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	0.00	1,252.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	0.00	5,427.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	0.00	1,914.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	0.00	1,500.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE 15 CUBETAS DE NIEVE PARA	Orden Pago N° 00845	4,200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA ARRANQUE D	Factura N° 1189	1,252.00	0.00
PADILLA RAMIREZ GERARDO	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 399	5,427.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE FRUTA PARA ARRANQUE DE OBRA	Factura N° 1190	1,914.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00843	1,500.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	COMPRA DE GLOBOS CON HELIO PARA ARRAN	Orden Pago N° 00844	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,772.00	66,772.00
Mvts de ctas de Orden 2018			83,465.00	100,158.00
x-- Mvts Existencias			83,465.00	100,158.00

Cargos	\$16,693.00
Abonos	\$16,693.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G488
Folio Sist. N° 4593
Fecha: 02-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14588. ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL PROXIMO 08 DE MARZO 2018 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA I	Cheque N° 14588	0.00	16,200.00
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	GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA I	Cheque N° 14588	16,200.00	0.00
		1) ACTIVO	16,200.00	16,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,200.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos \$16,200.00

Abonos \$16,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G489
Folio Sist. N° 4594
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14638. ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL PASADO 08 DE MARZO 2018 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA I	Cheque N° 14638	0.00	4,400.00
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	GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA I	Cheque N° 14638	4,400.00	0.00
			1) ACTIVO	4,400.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	4,400.00
			x-- Mvtos Existencias	4,400.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G490
Folio Sist. N° 4644
Fecha: 07-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14607. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COPMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	925.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	10,599.11	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	7,631.09	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,425.20
			Egresos 2018	19,425.20
			HACIENDA MUNICIPAL	19,425.20
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 14607 0.00 19,425.20

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,524.11 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,524.11

1) ACTIVO 11,524.11 30,949.31

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 DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 10,599.11 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 10,599.11

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL. Factura N° VARIAS 7,631.09 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 7,631.09

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRANSLADOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 270.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRANSLADOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 270.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Factura N° VARIAS 925.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Factura N° VARIAS 0.00 925.00

2) PASIVO 19,425.20 19,425.20

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 ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Factura N° VARIAS 0.00 925.00

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 10,599.11

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 7,631.09

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRANSLADOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 270.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Factura N° VARIAS 925.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Factura N° VARIAS 0.00 925.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 10,599.11 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 10,599.11

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 7,631.09 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 7,631.09

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRANSLADOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 270.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRANSLADOS DEL PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 270.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	925.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	0.00	925.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	10,599.11	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	10,599.11	
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	7,631.09	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	7,631.09	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	270.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	270.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	925.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	0.00	925.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	10,599.11	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	10,599.11	
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	7,631.09	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	7,631.09	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	270.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	270.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESIONES EXTRAORDINARIA	Factura N° VARIAS	925.00	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	10,599.11	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	7,631.09	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL.	Factura N° VARIAS	270.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,700.80	77,700.80	
Mvtos de ctas de Orden 2018			108,650.11	128,075.31	
x-- Mvtos Existencias			108,650.11	128,075.31	

Cargos	\$19,425.20
--------	-------------

Abonos	\$19,425.20
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G491
Folio Sist. N° 4645
Fecha: 13-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14637. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COPMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	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	1,994.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,399.98
			Egresos 2018	20,399.98
			HACIENDA MUNICIPAL	20,399.98
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,990.00
			PRESIDENTE	1,990.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14637	0.00	22,389.98
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	17,073.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,073.98
			1) ACTIVO	17,073.98
				39,463.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,073.98
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,994.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,994.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,332.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	0.00	1,990.00
			2) PASIVO	22,389.98
				22,389.98
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	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,073.98
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	1,994.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,332.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,073.98
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	1,994.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,994.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,332.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	0.00	1,990.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,073.98
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	1,994.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,994.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,332.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,073.98
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	1,994.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,994.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,332.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	0.00	1,990.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,073.98	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	1,994.00	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	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,332.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO A SRA. JUVENTINA SEGOVIANO BUSTA	Orden Pago N° 00933	1,990.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,559.92
			Mvtos de ctas de Orden 2018	129,023.88
			x-- Mvtos Existencias	129,023.88
				151,413.86

Cargos	\$22,389.98
--------	-------------

Abonos	\$22,389.98
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G492
Folio Sist. N° 4646
Fecha: 16-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14662. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COPMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DELEGACION LA RIBERA

DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,130.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,130.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL

Egresos 2018

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,323.90	0.00
		Egresos 2018	27,323.90	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	27,323.90	0.00

PRESIDENTE

POLÍTICA GUBERNAMENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	12,203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,203.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	12,203.00	0.00
		PRESIDENTE	12,203.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14662	0.00	40,656.90
		1) ACTIVO	24,713.90	65,370.80

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	20,733.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	20,733.90
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	0.00	1,130.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	2,850.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,240.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,240.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	0.00	500.00
		1) ACTIVO	12,203.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	12,203.00

		2) PASIVO	40,656.90	40,656.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	2,850.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	0.00	1,130.00
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	20,733.90
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,240.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	12,203.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	2,850.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	0.00	1,130.00
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	20,733.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	20,733.90
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,240.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,240.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	12,203.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	12,203.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	2,850.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	0.00	1,130.00
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	20,733.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	20,733.90
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,240.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,240.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	12,203.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	12,203.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	2,850.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	0.00	1,130.00
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	20,733.90	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	20,733.90
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,240.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,240.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	12,203.00	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	12,203.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	2,850.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS DE LA DELEGACION	Factura N° VARIAS	1,130.00	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	20,733.90	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20761	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,240.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	12,203.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,627.60	162,627.60
Mvtos de ctas de Orden 2018			227,998.40	268,655.30
x-- Mvtos Existencias			227,998.40	268,655.30

Cargos	\$40,656.90
Abonos	\$40,656.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G493
Folio Sist. N° 4647
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14719. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COPMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	581.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	581.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,180.86	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	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	6,907.63	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,741.48	0.00
		Egresos 2018	25,741.48	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	25,741.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14719	0.00	26,322.48
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	16,761.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,761.86
		1) ACTIVO	16,761.86	43,084.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,907.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,907.63
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,180.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,180.86
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,447.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	0.00	581.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	0.00	205.99
		2) PASIVO	26,322.48	26,322.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	0.00	581.00
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	16,180.86
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	0.00	205.99
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	6,907.63
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,447.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	0.00	581.00
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	16,180.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,180.86
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	0.00	205.99
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	6,907.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,907.63
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,447.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	0.00	581.00
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	16,180.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,180.86
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	0.00	205.99
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	6,907.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,907.63
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,447.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	0.00	581.00
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	16,180.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,180.86
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	0.00	205.99
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	6,907.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,907.63
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,447.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIAL DE FONTANERIA LA RIBERA	Factura N° 3145	581.00	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	16,180.86	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DCTOS DE SINDICATURA	Factura N° 00415	205.99	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	6,907.63	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS Y HOSPEDAJE EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,447.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,289.92	105,289.92
Mvtos de ctas de Orden 2018			148,374.26	174,696.74
x-- Mvtos Existencias			148,374.26	174,696.74

Cargos	\$26,322.48
--------	-------------

Abonos	\$26,322.48
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G494
Folio Sist. N° 4648
Fecha: 23-mar-2018
Status: Aplicada

CH/14738. ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS. PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA ART. 27 DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
			SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	18,000.00
			Servicios Publicos	18,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Cheque N° 14738	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04163 ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
				18,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	0.00	6,000.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	0.00	6,000.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	0.00	6,000.00

8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	0.00	6,000.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	0.00	6,000.00

8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5075	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5078	6,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 5079	6,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

72,000.00

72,000.00

Mvtos de ctas de Orden 2018 90,000.00 108,000.00

x-- Mvtos Existencias 90,000.00 108,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00