

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,974.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (490), Proveedor ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12753	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04012 ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12753	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL	POR APOYO CON MANO DE OBRA PARA LA ELA	Orden Pago N° B394111	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL	POR APOYO CON MANO DE OBRA PARA LA ELA	Orden Pago N° B394111	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 1,975.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 29122.40,de las Autorizaciones (494), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12754	0.00	29,122.40
		1) ACTIVO	0.00	29,122.40
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° 12754	29,122.40	0.00
		2) PASIVO	29,122.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	RANGER SIN ROTULAR 2	Factura N° 995	0.00	8,400.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	RANGER 2013 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 994	0.00	13,432.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA P-02	Factura N° 989	0.00	3,300.00
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	MM-06	Factura N° 990	0.00	1,078.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERV DE LAVADOA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 986	0.00	2,911.60
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	RANGER SIN ROTULAR 2	Factura N° 995	8,400.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	RANGER 2013 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 994	13,432.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA P-02	Factura N° 989	3,300.00	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	MM-06	Factura N° 990	1,078.80	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	SERV DE LAVADOA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 986	2,911.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,122.40	29,122.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		58,244.80	58,244.80
	x-- Mvtos Existencias		58,244.80	58,244.80

Cargos \$29,122.40

Abonos \$29,122.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 1,976.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 22567.42,de las Autorizaciones (485), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12755	0.00	22,567.42
		1) ACTIVO	0.00	22,567.42
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° 12755	22,567.42	0.00
		2) PASIVO	22,567.42	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 DEL AYUNTAM	Factura N° 7717044	0.00	22,567.42
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 DEL AYUNTAM	Factura N° 7717044	22,567.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,567.42	22,567.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,134.84	45,134.84
		x-- Mvtos Existencias	45,134.84	45,134.84

Cargos \$22,567.42

Abonos \$22,567.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,980.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 672.80,de las Autorizaciones (495), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12756	0.00	672.80
		1) ACTIVO	0.00	672.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12756	672.80	0.00
		2) PASIVO	672.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PROGRAMA HABITAT EN C	Factura N° A2205	0.00	116.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO FUERA DE HORIO DE OFICINA DES	Factura N° A2210	0.00	348.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2212	0.00	208.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PROGRAMA HABITAT EN C	Factura N° A2205	116.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO FUERA DE HORIO DE OFICINA DES	Factura N° A2210	348.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2212	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672.80	672.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,345.60	1,345.60
		x-- Mvtos Existencias	1,345.60	1,345.60

Cargos	\$672.80
Abonos	\$672.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 1,986.00
 Fecha: 2-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (496), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12757	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° 12757	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394105	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394105	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,990.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 18846.12,de las Autorizaciones (497), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12758	0.00	18,846.12
		1) ACTIVO	0.00	18,846.12
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° 12758	18,846.12	0.00
		2) PASIVO	18,846.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 846	0.00	198.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 848	0.00	265.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 847	0.00	1,651.91
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 839	0.00	2,057.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 837	0.00	908.22
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 835	0.00	1,335.74
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 833	0.00	2,645.58
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 865	0.00	2,216.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 863	0.00	750.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 861	0.00	452.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 859	0.00	2,120.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 857	0.00	1,792.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 853	0.00	861.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 850	0.00	467.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 851	0.00	1,124.63
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 846	198.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 848	265.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 847	1,651.91	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 839	2,057.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 837	908.22	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 835	1,335.74	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 833	2,645.58	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 865	2,216.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 863	750.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 861	452.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 859	2,120.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 857	1,792.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 853	861.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 850	467.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 851	1,124.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,846.12	18,846.12
Mvtos de Ctas de Orden 2017			37,692.24	37,692.24
x-- Mvtos Existencias			37,692.24	37,692.24

Cargos	\$18,846.12
Abonos	\$18,846.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,997.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 54175.00,de las Autorizaciones (498,499) , Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12759	0.00	54,175.00
		1) ACTIVO	0.00	54,175.00
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° 12759	53,186.00	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° 12759	989.00	0.00
		2) PASIVO	54,175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE SALUD NOPALERA ACUERDO ACTA # 2	Factura N° 8164419	0.00	872.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MPAL	Factura N° 8176098	0.00	427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SALCEDEÑO	Factura N° 8145513	0.00	51,887.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 8176159	0.00	989.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE SALUD NOPALERA ACUERDO ACTA # 2	Factura N° 8164419	872.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MPAL	Factura N° 8176098	427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SALCEDEÑO	Factura N° 8145513	51,887.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 8176159	989.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,175.00	54,175.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	108,350.00	108,350.00
		x-- Mvtos Existencias	108,350.00	108,350.00

Cargos \$54,175.00

Abonos \$54,175.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 2,000.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (500), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12760	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° 12760	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	Orden Pago N° B394119	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	Orden Pago N° B394119	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,003.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 17495.17,de las Autorizaciones (501), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1038	0.00	17,495.17
		1) ACTIVO	0.00	17,495.17
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° 1037	17,495.17	0.00
		2) PASIVO	17,495.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35624	0.00	10,435.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35730	0.00	7,059.68
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35624	10,435.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35730	7,059.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,495.17	17,495.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,990.34	34,990.34
		x-- Mvtos Existencias	34,990.34	34,990.34

Cargos	\$17,495.17
Abonos	\$17,495.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,004.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 131643.20, de las Autorizaciones (502), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12761	0.00	131,643.20
		1) ACTIVO	0.00	131,643.20
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° 12761	131,643.20	0.00
		2) PASIVO	131,643.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35002	0.00	18,668.51
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35733	0.00	19,384.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC35623	0.00	20,432.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35261	0.00	73,157.18
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35002	18,668.51	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35733	19,384.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES DE EDUCACION	Factura N° CC35623	20,432.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35261	73,157.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,643.20	131,643.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	263,286.40	263,286.40
		x-- Mvtos Existencias	263,286.40	263,286.40

Cargos	\$131,643.20
Abonos	\$131,643.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 2,008.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (503), Proveedor BRISEÑO VALADEZ J JESUS

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12763	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04020 BRISEÑO VALADEZ J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12762	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	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)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394121	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B394121	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,011.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5614.00,de las Autorizaciones (482), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12764	0.00	5,614.00
		1) ACTIVO	0.00	5,614.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12764	5,614.00	0.00
		2) PASIVO	5,614.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS CAMPAÑA DE S	Factura N° 19	0.00	5,614.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS CAMPAÑA DE S	Factura N° 19	5,614.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,614.00	5,614.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,228.00	11,228.00
		x-- Mvtos Existencias	11,228.00	11,228.00

Cargos \$5,614.00

Abonos \$5,614.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,017.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (504), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12767	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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° 12767	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	Orden Pago N° B394120	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	Orden Pago N° B394120	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 2,025.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 853.99,de las Autorizaciones (511), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12768	0.00	853.99
		1) ACTIVO	0.00	853.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12768	853.99	0.00
		2) PASIVO	853.99	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE	Factura N° 6065	0.00	853.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE	Factura N° 6065	853.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	853.99	853.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,707.98	1,707.98
		x-- Mvtos Existencias	1,707.98	1,707.98

Cargos \$853.99

Abonos \$853.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 2,035.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (492), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075031017	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075031017	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE AL PUEBLO D	Factura N° 493	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE AL PUEBLO D	Factura N° 493	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,037.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2188.00,de las Autorizaciones (517), Proveedor VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12769	0.00	2,188.00
		1) ACTIVO	0.00	2,188.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04005 VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12769	2,188.00	0.00
		2) PASIVO	2,188.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA P	Orden Pago N° B394097	0.00	2,188.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA SAHANDRA	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA P	Orden Pago N° B394097	2,188.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,188.00	2,188.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,376.00	4,376.00
		x-- Mvtos Existencias	4,376.00	4,376.00

Cargos \$2,188.00

Abonos \$2,188.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 2,038.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 4060.31, de las Autorizaciones (505), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0079768019	0.00	4,060.31
		1) ACTIVO	0.00	4,060.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0079768019	4,060.31	0.00
		2) PASIVO	4,060.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO A EQUINOX DE 65000 KM	Factura N° S23634	0.00	1,737.55
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO A EQUINOX DE 70,000 KM	Factura N° S24080	0.00	2,322.76
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO A EQUINOX DE 65000 KM	Factura N° S23634	1,737.55	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO A EQUINOX DE 70,000 KM	Factura N° S24080	2,322.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.31	4,060.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,120.62	8,120.62
		x-- Mvtos Existencias	8,120.62	8,120.62

Cargos	\$4,060.31
Abonos	\$4,060.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,039.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5020.78, de las Autorizaciones (521), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12770	0.00	5,020.78
		1) ACTIVO	0.00	5,020.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12770	5,020.78	0.00
		2) PASIVO	5,020.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT. CAMIONETA TAHOE	Factura N° F4802AA	0.00	5,020.78
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT. CAMIONETA TAHOE	Factura N° F4802AA	5,020.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,020.78	5,020.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,041.56	10,041.56
		x-- Mvtos Existencias	10,041.56	10,041.56

Cargos \$5,020.78

Abonos \$5,020.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,040.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 623.00,de las Autorizaciones (519), Proveedor BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12771	0.00	623.00
		1) ACTIVO	0.00	623.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04007 BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12771	623.00	0.00
		2) PASIVO	623.00	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)				
BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y M	Orden Pago N° B394098	0.00	623.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ LOPEZ CARINA BERENICE	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y M	Orden Pago N° B394098	623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	623.00	623.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,246.00	1,246.00
		x-- Mvtos Existencias	1,246.00	1,246.00

Cargos \$623.00

Abonos \$623.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,041.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5200.00,de las Autorizaciones (518), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12772	0.00	5,200.00
		1) ACTIVO	0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12772	5,200.00	0.00
		2) PASIVO	5,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 4 JARDINERAS PARA REUNI	Orden Pago N° B394043	0.00	800.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 40 CANASTOS PARA REUNIO	Orden Pago N° B394028	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 4 JARDINERAS PARA REUNI	Orden Pago N° B394043	800.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 40 CANASTOS PARA REUNIO	Orden Pago N° B394028	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,400.00	10,400.00
		x-- Mvtos Existencias	10,400.00	10,400.00

Cargos	\$5,200.00
Abonos	\$5,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,042.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (516), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12773	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12773	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	1 CORONA ESPOSA DE JAVIER DIAZ CUEVAS	Orden Pago N° B394044	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	1 CORONA ESPOSA DE JAVIER DIAZ CUEVAS	Orden Pago N° B394044	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,043.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3022.75, de las Autorizaciones (514), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12774	0.00	3,022.75
		1) ACTIVO	0.00	3,022.75
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° 12774	3,022.75	0.00
		2) PASIVO	3,022.75	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	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 052H	0.00	3,022.75
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 052H	3,022.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,022.75	3,022.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,045.50	6,045.50
		x-- Mvtos Existencias	6,045.50	6,045.50

Cargos \$3,022.75

Abonos \$3,022.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 2,044.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2300.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12775	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12775	2,300.00	0.00
		2) PASIVO	2,300.00	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)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	APOYO CON SILLA DE RUEDAS PARA LA SRA. C	Factura N° A16	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	APOYO CON SILLA DE RUEDAS PARA LA SRA. C	Factura N° A16	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,600.00	4,600.00
		x-- Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 2,045.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (512), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12776	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12776	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RANGER SIN ROTULAR	Factura N° A122	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RANGER SIN ROTULAR	Factura N° A122	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,046.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 4067.00, de las Autorizaciones (510), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12777	0.00	4,067.00
		1) ACTIVO	0.00	4,067.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12777	4,067.00	0.00
		2) PASIVO	4,067.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° AYNF2259	0.00	4,067.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA	Factura N° AYNF2259	4,067.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,067.00	4,067.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,134.00	8,134.00
		x-- Mvtos Existencias	8,134.00	8,134.00

Cargos \$4,067.00

Abonos \$4,067.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,047.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1398.99, de las Autorizaciones (509), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12778	0.00	1,398.99
		1) ACTIVO	0.00	1,398.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04009 HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12778	1,398.99	0.00
		2) PASIVO	1,398.99	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)				
HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 1 PERSIANA DUO GRIS 1.00 X 2.	Factura N° IHFEIE10835	0.00	1,398.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 1 PERSIANA DUO GRIS 1.00 X 2.	Factura N° IHFEIE10835	1,398.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,398.99	1,398.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,797.98	2,797.98
		x-- Mvtos Existencias	2,797.98	2,797.98

Cargos \$1,398.99

Abonos \$1,398.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 2,048.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4964.80, de las Autorizaciones (508), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12779	0.00	4,964.80
		1) ACTIVO	0.00	4,964.80
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° 12779	4,964.80	0.00
		2) PASIVO	4,964.80	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS VEHICULOS MOD MAQ.	Factura N° A619	0.00	4,964.80
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	VARIOS VEHICULOS MOD MAQ.	Factura N° A619	4,964.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,964.80	4,964.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,929.60	9,929.60
		x-- Mvtos Existencias	9,929.60	9,929.60

Cargos	\$4,964.80
Abonos	\$4,964.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 2,049.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (507), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12780	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12780	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA	Orden Pago N° B394026	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA	Orden Pago N° B394026	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
 Folio Sist. N° 2,050.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1100.00,de las Autorizaciones (506), Proveedor CAMPOS MARTINEZ GERARDO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12781	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04006 CAMPOS MARTINEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MARTINEZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12781	1,100.00	0.00
		2) PASIVO	1,100.00	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)				
CAMPOS MARTINEZ GERARDO	POR REPARACION DE REFRIGERADOR ASIGNA	Orden Pago N° B394005	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MARTINEZ GERARDO	POR REPARACION DE REFRIGERADOR ASIGNA	Orden Pago N° B394005	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,100.00	1,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,200.00	2,200.00
		x-- Mvtos Existencias	2,200.00	2,200.00

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 2,051.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 9139.01, de las Autorizaciones (491), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12782	0.00	9,139.01
		1) ACTIVO	0.00	9,139.01
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° 12782	9,139.01	0.00
		2) PASIVO	9,139.01	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	538 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	Factura N° 00525	0.00	9,139.01
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	538 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	Factura N° 00525	9,139.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,139.01	9,139.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,278.02	18,278.02
		x-- Mvtos Existencias	18,278.02	18,278.02

Cargos	\$9,139.01
Abonos	\$9,139.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,052.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (493), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12783	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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° 12783	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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	REEMBOLSO SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIE	Factura N° 423	0.00	6,960.00
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	REEMBOLSO SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIE	Factura N° 423	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 2,054.00
 Fecha: 4-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2539.53, de las Autorizaciones (520), Proveedor ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C.V.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12784	0.00	2,539.53
		1) ACTIVO	0.00	2,539.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03602 ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12784	2,539.53	0.00
		2) PASIVO	2,539.53	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)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	RECUERDOS PARA REUNION 1ER SUB-COMITE T	Factura N° 11	0.00	2,539.53
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	RECUERDOS PARA REUNION 1ER SUB-COMITE T	Factura N° 11	2,539.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,539.53	2,539.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,079.06	5,079.06
		x-- Mvtos Existencias	5,079.06	5,079.06

Cargos	\$2,539.53
Abonos	\$2,539.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,063.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 452.40,de las Autorizaciones (515), Proveedor COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000045406	0.00	452.40
		1) ACTIVO	0.00	452.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000045406	452.40	0.00
		2) PASIVO	452.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT A SCANNER EPSON TESORERIA	Factura N° 103	0.00	452.40
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT A SCANNER EPSON TESORERIA	Factura N° 103	452.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452.40	452.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	904.80	904.80
		x-- Mvtos Existencias	904.80	904.80

Cargos \$452.40

Abonos \$452.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 4-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3382.00,de las Autorizaciones (522), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12785	0.00	3,382.00
		1) ACTIVO	0.00	3,382.00
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° 12785	3,382.00	0.00
		2) PASIVO	3,382.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394122	0.00	1,400.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394123	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394122	1,400.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394123	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,382.00	3,382.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,764.00	6,764.00
		x-- Mvtos Existencias	6,764.00	6,764.00

Cargos	\$3,382.00
Abonos	\$3,382.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 2,093.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (523), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12786	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° 12786	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1597	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1597	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,700.00	6,700.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			13,400.00	13,400.00
x-- Mvtos Existencias			13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (524), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12787	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12787	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2219	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADE DEPORTIVAS	Lista de Raya 2220	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2221	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2222	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2223	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2224	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2225	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2219	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADE DEPORTIVAS	Lista de Raya 2220	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2221	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2222	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2223	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2224	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2225	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 2,126.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (551), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1322	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1322	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2804	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2804	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,127.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 20708.99,de las Autorizaciones (550), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1323	0.00	20,708.99
		1) ACTIVO	0.00	20,708.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1323	20,708.99	0.00
		2) PASIVO	20,708.99	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 AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 681	0.00	20,708.99
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 681	20,708.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,708.99	20,708.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	41,417.98	41,417.98
		x-- Mvtos Existencias	41,417.98	41,417.98

Cargos \$20,708.99

Abonos \$20,708.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,128.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (548), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1324	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1324	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2803	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2803	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,129.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (546), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1325	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° 1325	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 2802	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 2802	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 29002.99,de las Autorizaciones (539), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1326	0.00	29,002.99
		1) ACTIVO	0.00	29,002.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1326	29,002.99	0.00
		2) PASIVO	29,002.99	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 AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 683	0.00	16,422.99
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 671	0.00	12,580.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 683	16,422.99	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 671	12,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,002.99	29,002.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	58,005.98	58,005.98
		x-- Mvtos Existencias	58,005.98	58,005.98

Cargos	\$29,002.99
Abonos	\$29,002.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 17150.01, de las Autorizaciones (545), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1327	0.00	17,150.01
		1) ACTIVO	0.00	17,150.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1327	17,150.01	0.00
		2) PASIVO	17,150.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 682	0.00	4,570.01
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 673	0.00	12,580.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 682	4,570.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 673	12,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,150.01	17,150.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,300.02	34,300.02
		x-- Mvtos Existencias	34,300.02	34,300.02

Cargos	\$17,150.01
Abonos	\$17,150.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,134.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9408.98, de las Autorizaciones (540), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1328	0.00	9,408.98
		1) ACTIVO	0.00	9,408.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1328	9,408.98	0.00
		2) PASIVO	9,408.98	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 0061289	0.00	9,408.98
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 0061289	9,408.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,408.98	9,408.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,817.96	18,817.96
		x-- Mvtos Existencias	18,817.96	18,817.96

Cargos \$9,408.98

Abonos \$9,408.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,135.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (543), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1329	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1329	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2801	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2801	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,136.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (541), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1330	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
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° 1330	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	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)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2898	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2899	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2900	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 2898	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2899	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2900	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (537), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1331	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
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° 1331	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	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 2895	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2896	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2897	0.00	6,000.00
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 SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2895	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2896	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2897	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,139.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 119160.00,de las Autorizaciones (534), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1332	0.00	119,160.00
		1) ACTIVO	0.00	119,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1332	119,160.00	0.00
		2) PASIVO	119,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2442	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2443	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2444	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2445	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2446	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2447	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2448	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2449	0.00	5,550.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2442	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2443	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2444	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2445	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2446	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2447	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2448	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2449	5,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,160.00	119,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	238,320.00	238,320.00
		x-- Mvtos Existencias	238,320.00	238,320.00

Cargos \$119,160.00

Abonos \$119,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,141.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 7605.00, de las Autorizaciones (528), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1333	0.00	7,605.00
		1) ACTIVO	0.00	7,605.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1333	7,605.00	0.00
		2) PASIVO	7,605.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2440	0.00	7,605.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2440	7,605.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,605.00	7,605.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,210.00	15,210.00
		x-- Mvtos Existencias	15,210.00	15,210.00

Cargos \$7,605.00

Abonos \$7,605.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 2,142.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5980.00,de las Autorizaciones (529), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1334	0.00	5,980.00
		1) ACTIVO	0.00	5,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1334	5,980.00	0.00
		2) PASIVO	5,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2441	0.00	5,980.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2441	5,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,980.00	5,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,960.00	11,960.00
		x-- Mvtos Existencias	11,960.00	11,960.00

Cargos	\$5,980.00
Abonos	\$5,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,144.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1475.00,de las Autorizaciones (532), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1335	0.00	1,475.00
		1) ACTIVO	0.00	1,475.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1335	1,475.00	0.00
		2) PASIVO	1,475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2439	0.00	1,475.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2439	1,475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,475.00	1,475.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,950.00	2,950.00
		x-- Mvtos Existencias	2,950.00	2,950.00

Cargos \$1,475.00

Abonos \$1,475.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,160.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 52384.32,de las Autorizaciones (553), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12789	0.00	52,384.32
		1) ACTIVO	0.00	52,384.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12789	52,384.32	0.00
		2) PASIVO	52,384.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46078	0.00	2,100.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45284	0.00	1,600.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RAM	Factura N° 46007	0.00	800.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 45963	0.00	366.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45964	0.00	1,000.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ADMINISTRATIVO	Factura N° 45985	0.00	1,310.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45905	0.00	750.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45880	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASESOR JURIDICO	Factura N° 45881	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSPARENCIA	Factura N° 45882	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 45834	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45835	0.00	1,100.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45772	0.00	860.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MPAL	Factura N° 45773	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° 45666	0.00	650.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 45668	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45626	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 45627	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45621	0.00	450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45590	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45506	0.00	326.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45429	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45354	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45303	0.00	731.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 45181	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45185	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO MPAL	Factura N° 45147	0.00	818.82
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MILITARES	Factura N° 45149	0.00	500.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45146	0.00	975.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45111	0.00	376.96
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45879	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45150	0.00	326.41
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45904	0.00	499.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45148	0.00	5,117.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45227	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45275	0.00	2,611.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45304	0.00	6,365.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45554	0.00	5,166.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45667	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45696	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45798	0.00	3,468.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45883	0.00	3,847.91
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45919	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45972	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45285	0.00	3,416.16

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46078	2,100.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45284	1,600.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RAM	Factura N° 46007	800.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 45963	366.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45964	1,000.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ADMINISTRATIVO	Factura N° 45985	1,310.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45905	750.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45880	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASESOR JURIDICO	Factura N° 45881	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSPARENCIA	Factura N° 45882	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 45834	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45835	1,100.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45772	860.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MPAL	Factura N° 45773	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° 45666	650.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 45668	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45626	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 45627	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 45621	450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45590	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45506	326.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45429	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 45354	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45303	731.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 45181	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TAHOE	Factura N° 45185	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO MPAL	Factura N° 45147	818.82	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MILITARES	Factura N° 45149	500.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 45146	975.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45111	376.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45879	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45150	326.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 45904	499.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45148	5,117.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45227	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45275	2,611.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45304	6,365.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45554	5,166.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45667	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45696	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45798	3,468.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45883	3,847.91	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45919	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45972	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 45285	3,416.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,384.32	52,384.32
Mtos de Ctas de Orden 2017			104,768.64	104,768.64
x-- Mvtos Existencias			104,768.64	104,768.64

Cargos	\$52,384.32
Abonos	\$52,384.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,168.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (555), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12790	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12790	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSLADOS Y C	Orden Pago N° B394130	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSLADOS Y C	Orden Pago N° B394130	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 2,176.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (556), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12791	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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° 12791	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 031	0.00	1,856.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 032	0.00	2,088.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 033	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 031	1,856.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 032	2,088.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 033	7,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,179.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (557), Proveedor MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12793	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02862 MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12792	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO YA QUE EL BALLE K	Orden Pago N° B394134	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO YA QUE EL BALLE K	Orden Pago N° B394134	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 2,181.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (558), Proveedor RAMIREZ RIZO JUANA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RIZO JUANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12794	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04023 RAMIREZ RIZO JUANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RIZO JUANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12794	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RIZO JUANA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FE	Orden Pago N° B394133	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RIZO JUANA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FE	Orden Pago N° B394133	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,183.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (559), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12796	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12796	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR EMITIR PUBLICIDAD PARA EL AYUNTAMIEN	Orden Pago N° B394132	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	POR EMITIR PUBLICIDAD PARA EL AYUNTAMIEN	Orden Pago N° B394132	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 2,186.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13247.00,de las Autorizaciones (560), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12797	0.00	13,247.00
		1) ACTIVO	0.00	13,247.00
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° 12797	13,247.00	0.00
		2) PASIVO	13,247.00	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	CPU Y LICENCIA ORIGINAL	Factura N° 45	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU Y LICENCIA ORIGINAL	Factura N° 45	13,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,247.00	13,247.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,494.00	26,494.00
		x-- Mvtos Existencias	26,494.00	26,494.00

Cargos \$13,247.00

Abonos \$13,247.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 2,192.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3190.00,de las Autorizaciones (562), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12801	0.00	3,190.00
		1) ACTIVO	0.00	3,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12801	3,190.00	0.00
		2) PASIVO	3,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 24	0.00	1,044.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-03	Factura N° 23	0.00	696.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	LLEGA DIESEL R-04	Factura N° 22	0.00	1,102.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PC-05	Factura N° 21	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 24	1,044.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-03	Factura N° 23	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	LLEGA DIESEL R-04	Factura N° 22	1,102.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PC-05	Factura N° 21	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,190.00	3,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,380.00	6,380.00
		x-- Mvtos Existencias	6,380.00	6,380.00

Cargos	\$3,190.00
Abonos	\$3,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
 Folio Sist. N° 2,208.00
 Fecha: 8-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 255.20,de las Autorizaciones (563), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12802	0.00	255.20
		1) ACTIVO	0.00	255.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12802	255.20	0.00
		2) PASIVO	255.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLUMPIO P/GARRAFON PARA RECURSOS HU	Factura N° 31	0.00	255.20
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLUMPIO P/GARRAFON PARA RECURSOS HU	Factura N° 31	255.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255.20	255.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	510.40	510.40
		x-- Mvtos Existencias	510.40	510.40

Cargos	\$255.20
Abonos	\$255.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,210.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5060.00,de las Autorizaciones (564), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12803	0.00	5,060.00
		1) ACTIVO	0.00	5,060.00
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° 12803	5,060.00	0.00
		2) PASIVO	5,060.00	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	CAMION R-03	Factura N° 1472	0.00	710.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION R-03	Factura N° 1483	0.00	4,020.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PATRULLA SP-03	Factura N° 1471	0.00	330.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION R-03	Factura N° 1472	710.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION R-03	Factura N° 1483	4,020.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PATRULLA SP-03	Factura N° 1471	330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,060.00	5,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,120.00	10,120.00
		x-- Mvtos Existencias	10,120.00	10,120.00

Cargos	\$5,060.00
Abonos	\$5,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 2,212.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (565), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12804	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12804	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 02 AL	Orden Pago N° B394124	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 02 AL	Orden Pago N° B394124	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,217.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2250.00,de las Autorizaciones (567), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12805	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
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° 12805	2,250.00	0.00
		2) PASIVO	2,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVERO MELANINA 2 CAJAS EXT	Factura N° 7544	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVERO MELANINA 2 CAJAS EXT	Factura N° 7544	2,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250.00	2,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,500.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500.00	4,500.00

Cargos \$2,250.00

Abonos \$2,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,218.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 12238.00,de las Autorizaciones (566), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12806	0.00	12,238.00
		1) ACTIVO	0.00	12,238.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12806	12,238.00	0.00
		2) PASIVO	12,238.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	ALP-01	Factura N° 134	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA RASTRO	Factura N° 133	0.00	464.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 132	0.00	2,030.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 136	0.00	464.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS ASEO PUBLICO	Factura N° 137	0.00	1,450.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION DEL CAM	Factura N° 138	0.00	1,392.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 139	0.00	3,364.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 140	0.00	1,798.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VEHICULO P-04	Factura N° 135	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	ALP-01	Factura N° 134	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA RASTRO	Factura N° 133	464.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 132	2,030.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 136	464.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS ASEO PUBLICO	Factura N° 137	1,450.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION DEL CAM	Factura N° 138	1,392.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 139	3,364.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 140	1,798.00	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VEHICULO P-04	Factura N° 135	870.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,238.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,476.00
			x-- Mvtos Existencias	24,476.00

Cargos \$12,238.00

Abonos \$12,238.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 2,219.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3706.20, de las Autorizaciones (568), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12807	0.00	3,706.20
		1) ACTIVO	0.00	3,706.20
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° 12807	3,706.20	0.00
		2) PASIVO	3,706.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2204	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2230	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2228	0.00	2,192.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2236	0.00	626.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2204	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2230	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2228	2,192.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2236	626.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,706.20	3,706.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,412.40	7,412.40
		x-- Mvtos Existencias	7,412.40	7,412.40

Cargos	\$3,706.20
Abonos	\$3,706.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,221.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3510.00,de las Autorizaciones (569), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12808	0.00	3,510.00
		1) ACTIVO	0.00	3,510.00
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° 12808	3,510.00	0.00
		2) PASIVO	3,510.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGUIENICO	Factura N° 782	0.00	48.00
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° 784	0.00	98.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 785	0.00	483.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 786	0.00	326.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 787	0.00	662.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 788	0.00	72.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 789	0.00	1,204.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 790	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 783	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 788	0.00	121.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 790	0.00	221.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGUIENICO	Factura N° 782	48.00	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° 784	98.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 785	483.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 786	326.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 787	662.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 788	72.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 789	1,204.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 790	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 783	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 788	121.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 790	221.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,510.00	3,510.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,020.00	7,020.00
		x-- Mvtos Existencias	7,020.00	7,020.00

Cargos \$3,510.00

Abonos \$3,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,223.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 19250.12,de las Autorizaciones (570), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12809	0.00	19,250.12
		1) ACTIVO	0.00	19,250.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12809	19,250.12	0.00
		2) PASIVO	19,250.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1628	0.00	947.23
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1629	0.00	405.43
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1631	0.00	8,649.31
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1620	0.00	408.04
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1621	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1622	0.00	712.72
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1623	0.00	1,161.04
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1624	0.00	3,454.85
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1625	0.00	215.04
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1626	0.00	157.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1627	0.00	150.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1567	0.00	120.06
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1568	0.00	105.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1569	0.00	406.22
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1570	0.00	60.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1571	0.00	180.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1572	0.00	48.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1573	0.00	368.04
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1619	0.00	64.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1630	0.00	1,557.36
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1628	947.23	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1629	405.43	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1631	8,649.31	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1620	408.04	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1621	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1622	712.72	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1623	1,161.04	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1624	3,454.85	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1625	215.04	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1626	157.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1627	150.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1567	120.06	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1568	105.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1569	406.22	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1570	60.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1571	180.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1572	48.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1573	368.04	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1619	64.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1630	1,557.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,250.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,500.24
				19,250.12
				38,500.24

Cargos	\$19,250.12
Abonos	\$19,250.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 2,225.00
 Fecha: 8-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (571), Proveedor ROJO CORTES ANA BERTHA

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12810	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03833 ROJO CORTES ANA BERTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12810	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE AP	Orden Pago N° B394129	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE AP	Orden Pago N° B394129	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
 Folio Sist. N° 2,231.00
 Fecha: 9-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2985.00,de las Autorizaciones (572), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12811	0.00	2,985.00
		1) ACTIVO	0.00	2,985.00
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° 12811	2,985.00	0.00
		2) PASIVO	2,985.00	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 CLINICOS Y ULTRASONIDO PARA P	Factura N° 3802	0.00	2,985.00
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 CLINICOS Y ULTRASONIDO PARA P	Factura N° 3802	2,985.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,985.00	2,985.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,970.00	5,970.00
		x-- Mvtos Existencias	5,970.00	5,970.00

Cargos	\$2,985.00
Abonos	\$2,985.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
 Folio Sist. N° 2,235.00
 Fecha: 9-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 10179.00,de las Autorizaciones (573), Proveedor SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12812	0.00	10,179.00
		1) ACTIVO	0.00	10,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04025 SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12812	10,179.00	0.00
		2) PASIVO	10,179.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C	Orden Pago N° B394141	0.00	10,179.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C	Orden Pago N° B394141	10,179.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,179.00	10,179.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,358.00	20,358.00
		x-- Mvtos Existencias	20,358.00	20,358.00

Cargos \$10,179.00

Abonos \$10,179.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,243.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 81400.46, de las Autorizaciones (575), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1337	0.00	81,400.46
		1) ACTIVO	0.00	81,400.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1337	81,400.46	0.00
		2) PASIVO	81,400.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Factura N° 2786	0.00	5,690.16
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2787	0.00	5,690.16
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2788	0.00	17,018.64
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2789	0.00	17,019.24
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2790	0.00	17,991.01
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2791	0.00	17,991.25
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Factura N° 2786	5,690.16	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2787	5,690.16	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2788	17,018.64	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2789	17,019.24	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2790	17,991.01	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2791	17,991.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,400.46	81,400.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	162,800.92	162,800.92
		x-- Mvtos Existencias	162,800.92	162,800.92

Cargos	\$81,400.46
Abonos	\$81,400.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 2,246.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 36760.00,de las Autorizaciones (578), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1338	0.00	36,760.00
		1) ACTIVO	0.00	36,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1338	36,760.00	0.00
		2) PASIVO	36,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2761	0.00	3,280.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2762	0.00	11,160.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2763	0.00	11,160.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2764	0.00	11,160.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2761	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2762	11,160.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2763	11,160.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2764	11,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,760.00	36,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,520.00	73,520.00
		x-- Mvtos Existencias	73,520.00	73,520.00

Cargos	\$36,760.00
Abonos	\$36,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 2,273.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5940.00,de las Autorizaciones (581), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12814	0.00	5,940.00
		1) ACTIVO	0.00	5,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12814	5,940.00	0.00
		2) PASIVO	5,940.00	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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES P/CARAVANAS FESTEJO D	Factura N° E16498	0.00	5,940.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES P/CARAVANAS FESTEJO D	Factura N° E16498	5,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,940.00	5,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,880.00	11,880.00
		x-- Mvtos Existencias	11,880.00	11,880.00

Cargos \$5,940.00

Abonos \$5,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 2,276.00
Fecha: 11-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3226.00,de las Autorizaciones (582), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12815	0.00	3,226.00
		1) ACTIVO	0.00	3,226.00
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° 12815	3,226.00	0.00
		2) PASIVO	3,226.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394151	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394152	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,106.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394151	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394152	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,226.00	3,226.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,452.00	6,452.00
		x-- Mvtos Existencias	6,452.00	6,452.00

Cargos	\$3,226.00
Abonos	\$3,226.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 2,299.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (604), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12816	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12816	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN EL CIENEGA	Lista de Raya 2226	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2227	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2228	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2229	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2230	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2231	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2232	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN EL CIENEGA	Lista de Raya 2226	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2227	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2228	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2229	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2230	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2231	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2232	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,300.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2173.00,de las Autorizaciones (583), Proveedor PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12817	0.00	2,173.00
		1) ACTIVO	0.00	2,173.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04028 PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12817	2,173.00	0.00
		2) PASIVO	2,173.00	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)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394143	0.00	2,173.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394143	2,173.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,173.00	2,173.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,346.00	4,346.00
		x-- Mvtos Existencias	4,346.00	4,346.00

Cargos \$2,173.00

Abonos \$2,173.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,301.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2384.00,de las Autorizaciones (584), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12818	0.00	2,384.00
		1) ACTIVO	0.00	2,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02426 VALADEZ ROJAS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12818	2,384.00	0.00
		2) PASIVO	2,384.00	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)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394144	0.00	2,384.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394144	2,384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,384.00	2,384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,768.00	4,768.00
		x-- Mvtos Existencias	4,768.00	4,768.00

Cargos \$2,384.00

Abonos \$2,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 2,302.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2555.00,de las Autorizaciones (585), Proveedor PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12819	0.00	2,555.00
		1) ACTIVO	0.00	2,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04029 PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12819	2,555.00	0.00
		2) PASIVO	2,555.00	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)				
PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394145	0.00	2,555.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VELAZQUEZ JOSE DE JESUS	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394145	2,555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,555.00	2,555.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,110.00	5,110.00
		x-- Mvtos Existencias	5,110.00	5,110.00

Cargos	\$2,555.00
Abonos	\$2,555.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 2,303.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3270.00,de las Autorizaciones (586), Proveedor CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12820	0.00	3,270.00
		1) ACTIVO	0.00	3,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04030 CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12820	3,270.00	0.00
		2) PASIVO	3,270.00	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)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394146	0.00	3,270.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394146	3,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,270.00	3,270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,540.00	6,540.00
		x-- Mvtos Existencias	6,540.00	6,540.00

Cargos \$3,270.00

Abonos \$3,270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 2,304.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2398.00,de las Autorizaciones (587), Proveedor RODRIGUEZ CAMACHO JUAN FERNANDO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CAMACHO JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12821	0.00	2,398.00
		1) ACTIVO	0.00	2,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04031 RODRIGUEZ CAMACHO JUAN FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CAMACHO JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12821	2,398.00	0.00
		2) PASIVO	2,398.00	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 CAMACHO JUAN FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394147	0.00	2,398.00
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 CAMACHO JUAN FERNANDO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394147	2,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,398.00	2,398.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,796.00	4,796.00
		x-- Mvtos Existencias	4,796.00	4,796.00

Cargos \$2,398.00

Abonos \$2,398.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 2,305.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2555.00,de las Autorizaciones (588), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12822	0.00	2,555.00
		1) ACTIVO	0.00	2,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12822	2,555.00	0.00
		2) PASIVO	2,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394148	0.00	2,555.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394148	2,555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,555.00	2,555.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,110.00	5,110.00
		x-- Mvtos Existencias	5,110.00	5,110.00

Cargos \$2,555.00

Abonos \$2,555.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 2,306.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (589), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12823	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
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° 12823	16,800.00	0.00
		2) PASIVO	16,800.00	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	POR RENTA Y MANEJO DE MAQUINARIA DE 28	Orden Pago N° B394150	0.00	16,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	POR RENTA Y MANEJO DE MAQUINARIA DE 28	Orden Pago N° B394150	16,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,600.00	33,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	33,600.00

Cargos	\$16,800.00
Abonos	\$16,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 2,307.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 225.00,de las Autorizaciones (590), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12824	0.00	225.00
		1) ACTIVO	0.00	225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02426 VALADEZ ROJAS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12824	225.00	0.00
		2) PASIVO	225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	POR COMPRA DE 15 BOLSAS CON FRUTA PARA	Orden Pago N° B394149	0.00	225.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	POR COMPRA DE 15 BOLSAS CON FRUTA PARA	Orden Pago N° B394149	225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	225.00	225.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	450.00	450.00
		x-- Mvtos Existencias	450.00	450.00

Cargos \$225.00

Abonos \$225.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 2,308.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 10904.00,de las Autorizaciones (601), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12825	0.00	10,904.00
		1) ACTIVO	0.00	10,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12825	10,904.00	0.00
		2) PASIVO	10,904.00	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	2000 KILOS DE HOPOCLORITO PARA CABECER	Factura N° 249	0.00	10,904.00
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	2000 KILOS DE HOPOCLORITO PARA CABECER	Factura N° 249	10,904.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,904.00	10,904.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,808.00	21,808.00
		x-- Mvtos Existencias	21,808.00	21,808.00

Cargos \$10,904.00

Abonos \$10,904.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 2,309.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (603), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12826	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° 12826	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 1598	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 1598	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 2,310.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1688.00, de las Autorizaciones (599), Proveedor RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12827	0.00	1,688.00
		1) ACTIVO	0.00	1,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04021 RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12827	1,688.00	0.00
		2) PASIVO	1,688.00	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)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR TRABAJO EVENTUAL EN LA 2DA QUINCEN	Orden Pago N° B394127	0.00	1,688.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR TRABAJO EVENTUAL EN LA 2DA QUINCEN	Orden Pago N° B394127	1,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,688.00	1,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,376.00	3,376.00
		x-- Mvtos Existencias	3,376.00	3,376.00

Cargos \$1,688.00

Abonos \$1,688.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 2,311.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (598), Proveedor TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12828	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04022 TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12828	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)				
TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO	Orden Pago N° B394128	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELLES HERNANDEZ JOSE LUIS	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO	Orden Pago N° B394128	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 2,312.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 87080.00,de las Autorizaciones (597), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12829	0.00	87,080.00
		1) ACTIVO	0.00	87,080.00
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° 12829	87,080.00	0.00
		2) PASIVO	87,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 8192879	0.00	6,233.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ABASOLO 42 CDC	Factura N° 8197672	0.00	77.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 8192834	0.00	36,181.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.8 CARR A GDL UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8145509	0.00	44,589.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 8192879	6,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ABASOLO 42 CDC	Factura N° 8197672	77.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 8192834	36,181.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.8 CARR A GDL UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8145509	44,589.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,080.00	87,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	174,160.00	174,160.00
		x-- Mvtos Existencias	174,160.00	174,160.00

Cargos	\$87,080.00
Abonos	\$87,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 2,315.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (596), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083724028	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083724028	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES DE ABRIL 2017	Factura N° 3BA43A	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES DE ABRIL 2017	Factura N° 3BA43A	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 2,318.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (594), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12830	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12830	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERV A REMOLQUE POR TRASLADO DE ENTAR	Factura N° 0460	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERV A REMOLQUE POR TRASLADO DE ENTAR	Factura N° 0460	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 2,329.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 34649.01, de las Autorizaciones (605), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1039	0.00	34,649.01
		1) ACTIVO	0.00	34,649.01
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° 1039	34,649.01	0.00
		2) PASIVO	34,649.01	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	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3531	0.00	34,649.01
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3531	34,649.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,649.01	34,649.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	69,298.02	69,298.02
		x-- Mvtos Existencias	69,298.02	69,298.02

Cargos	\$34,649.01
Abonos	\$34,649.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 2,342.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 12664.60,de las Autorizaciones (606), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1339	0.00	12,664.60
		1) ACTIVO	0.00	12,664.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1339	12,664.60	0.00
		2) PASIVO	12,664.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3883	0.00	12,664.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 3883	12,664.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,664.60	12,664.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,329.20	25,329.20
		x-- Mvtos Existencias	25,329.20	25,329.20

Cargos \$12,664.60

Abonos \$12,664.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 2,343.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (607), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1340	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1340	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2814	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2814	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 2,344.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (608), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1341	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1341	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2813	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2813	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 2,345.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (609), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1342	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° 1342	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 2812	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 2812	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,347.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (610), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1343	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1343	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2811	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2811	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 2,348.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (611), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1344	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
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° 1344	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	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)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2808	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2809	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2810	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 2808	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2809	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2810	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 2,350.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (612), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1345	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
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° 1345	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	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 2805	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2806	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2807	0.00	6,000.00
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 SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2805	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2806	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2807	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 2,351.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (613), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1346	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1346	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2816	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2816	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 2,361.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (614), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1347	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1347	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2827	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2827	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,362.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (615), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1348	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1348	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2818	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2818	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,363.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (616), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1349	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1349	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2817	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2817	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 2,364.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (617), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1350	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° 1350	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 2820	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 2820	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 2,367.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (618), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1351	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1351	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2819	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2819	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 2,368.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (619), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1352	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
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° 1352	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	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)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2824	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2825	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2826	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 2824	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2825	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2826	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,369.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (620), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1353	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
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° 1353	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	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 2821	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2822	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2823	0.00	6,000.00
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 SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2821	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2822	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2823	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,370.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9840.00,de las Autorizaciones (621), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1354	0.00	9,840.00
		1) ACTIVO	0.00	9,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1354	9,840.00	0.00
		2) PASIVO	9,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2766	0.00	9,840.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2766	9,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,840.00	9,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,680.00	19,680.00
		x-- Mvtos Existencias	19,680.00	19,680.00

Cargos \$9,840.00

Abonos \$9,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 2,378.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4300.00,de las Autorizaciones (628), Proveedor FRANCO AGUILAR ALEJANDRO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12831	0.00	4,300.00
		1) ACTIVO	0.00	4,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02430 FRANCO AGUILAR ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12831	4,300.00	0.00
		2) PASIVO	4,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	2 ISCOS DUROS 3 TB EXTERNO ADATA	Factura N° A1567	0.00	4,300.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	2 ISCOS DUROS 3 TB EXTERNO ADATA	Factura N° A1567	4,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,300.00	4,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,600.00	8,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,600.00	8,600.00

Cargos \$4,300.00

Abonos \$4,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,380.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (629), Proveedor CISNEROS HERNANDEZ RICARDO

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12832	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12832	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENER	Orden Pago N° B394155	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENER	Orden Pago N° B394155	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,385.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (630), Proveedor FLORES GARCIA LUIS FERNANDO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12833	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03958 FLORES GARCIA LUIS FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12833	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSPORTE A L	Orden Pago N° B394156	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRNSPORTE A L	Orden Pago N° B394156	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,387.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (631), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12834	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12834	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394154	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394154	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,388.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (632), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12835	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12835	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 0	Orden Pago N° B394153	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 0	Orden Pago N° B394153	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,390.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (633), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12836	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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° 12836	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	SOLDAR TUBOS DE TOLDOS	Factura N° CC0B4	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	SOLDAR TUBOS DE TOLDOS	Factura N° CC0B4	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,392.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 17611.45,de las Autorizaciones (634), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12838	0.00	17,611.45
		1) ACTIVO	0.00	17,611.45
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° 12838	17,611.45	0.00
		2) PASIVO	17,611.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46704	0.00	5,320.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46518	0.00	2,100.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46516	0.00	980.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46514	0.00	550.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46587	0.00	927.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46576	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46601	0.00	1,044.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46791	0.00	631.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46811	0.00	370.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46810	0.00	510.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46809	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46638	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46673	0.00	1,030.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46674	0.00	1,452.93
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46726	0.00	794.22
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46724	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46704	5,320.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46518	2,100.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46516	980.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46514	550.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46587	927.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46576	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46601	1,044.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46791	631.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46811	370.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46810	510.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46809	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46638	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46673	1,030.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46674	1,452.93	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46726	794.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46724	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,611.45	17,611.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,222.90	35,222.90
		x-- Mvtos Existencias	35,222.90	35,222.90

Cargos	\$17,611.45
Abonos	\$17,611.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 2,398.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 634.00,de las Autorizaciones (600), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12841	0.00	634.00
		1) ACTIVO	0.00	634.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12841	634.00	0.00
		2) PASIVO	634.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE 2 ARPILLAS DE NARANJAS PA	Orden Pago N° B394125	0.00	434.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PARA EL S	Orden Pago N° B394126	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE 2 ARPILLAS DE NARANJAS PA	Orden Pago N° B394125	434.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS PARA EL S	Orden Pago N° B394126	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	634.00	634.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,268.00	1,268.00
		x-- Mvtos Existencias	1,268.00	1,268.00

Cargos	\$634.00
Abonos	\$634.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,399.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1828.98, de las Autorizaciones (595), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12842	0.00	1,828.98
		1) ACTIVO	0.00	1,828.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12842	1,828.98	0.00
		2) PASIVO	1,828.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	8 CONSUMOS EVENTO ADULTO MAYOR FEDER	Factura N° 6129	0.00	522.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 6088	0.00	601.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	6 PLATILLOS PARA PERSONALIDADES DE GOBIE	Factura N° 6140	0.00	704.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	8 CONSUMOS EVENTO ADULTO MAYOR FEDER	Factura N° 6129	522.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 6088	601.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	6 PLATILLOS PARA PERSONALIDADES DE GOBIE	Factura N° 6140	704.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,828.98	1,828.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,657.96	3,657.96
		x-- Mvtos Existencias	3,657.96	3,657.96

Cargos	\$1,828.98
Abonos	\$1,828.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 2,401.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 608.00,de las Autorizaciones (593), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12843	0.00	608.00
		1) ACTIVO	0.00	608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12843	608.00	0.00
		2) PASIVO	608.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 20	0.00	608.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 20	608.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	608.00	608.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,216.00	1,216.00
		x-- Mvtos Existencias	1,216.00	1,216.00

Cargos \$608.00

Abonos \$608.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 2,402.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 740.00,de las Autorizaciones (592), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12844	0.00	740.00
		1) ACTIVO	0.00	740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748	ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12844	740.00	0.00
		2) PASIVO	740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 1262F	0.00	740.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL	Factura N° 1262F	740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	740.00	740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,480.00	1,480.00
		x-- Mvtos Existencias	1,480.00	1,480.00

Cargos \$740.00

Abonos \$740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,403.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 129.00,de las Autorizaciones (591), Proveedor GONZALEZ CAMARENA IVETTE

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12845	0.00	129.00
		1) ACTIVO	0.00	129.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02161 GONZALEZ CAMARENA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12845	129.00	0.00
		2) PASIVO	129.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	1 CARTUCHO FUSIBLE 60A POZO EL MALUCO	Factura N° 97	0.00	129.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	1 CARTUCHO FUSIBLE 60A POZO EL MALUCO	Factura N° 97	129.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129.00	129.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	258.00	258.00
		x-- Mvtos Existencias	258.00	258.00

Cargos \$129.00

Abonos \$129.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 2,442.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 486644.00, de las Autorizaciones (650), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1041	0.00	486,644.00
		1) ACTIVO	0.00	486,644.00
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° 1041	486,644.00	0.00
		2) PASIVO	486,644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8229632	0.00	154.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8212296	0.00	24,479.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8212296	0.00	4,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 8212294	0.00	51,984.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8212293	0.00	3,997.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8212290	0.00	7,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8212289	0.00	885.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8212288	0.00	552.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8212287	0.00	1,042.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 8212280	0.00	99,652.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8212279	0.00	178,832.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8212278	0.00	6,514.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 8212277	0.00	5,830.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8212276	0.00	439.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 8212275	0.00	1,174.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8212274	0.00	3,877.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8212273	0.00	1,994.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8212272	0.00	1,046.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 8212271	0.00	2,008.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8212270	0.00	954.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8212269	0.00	439.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8212186	0.00	1,616.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8212185	0.00	1,511.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8212182	0.00	1,371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8212181	0.00	3,500.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8212180	0.00	980.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8212179	0.00	630.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGANCIO	Factura N° 8212156	0.00	8,310.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8212155	0.00	706.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8212154	0.00	4,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8212153	0.00	13,204.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8212152	0.00	2,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8212151	0.00	45,817.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8212150	0.00	2,260.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8212149	0.00	2,168.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8212148	0.00	439.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8229632	154.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8212296	24,479.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 8212296	4,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 8212294	51,984.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8212293	3,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8212290	7,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8212289	885.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8212288	552.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8212287	1,042.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 8212280	99,652.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8212279	178,832.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 8212278	6,514.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 8212277	5,830.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8212276	439.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 8212275	1,174.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8212274	3,877.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 8212273	1,994.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8212272	1,046.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 8212271	2,008.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 8212270	954.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 8212269	439.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8212186	1,616.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8212185	1,511.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8212182	1,371.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8212181	3,500.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8212180	980.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8212179	630.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGANCIO	Factura N° 8212156	8,310.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 8212155	706.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8212154	4,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8212153	13,204.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8212152	2,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8212151	45,817.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8212150	2,260.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8212149	2,168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8212148	439.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	486,644.00	486,644.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	973,288.00	973,288.00
		x-- Mvtos Existencias	973,288.00	973,288.00

Cargos	\$486,644.00
Abonos	\$486,644.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 2,443.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 144541.00,de las Autorizaciones (637,636), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12847	0.00	144,541.00
		1) ACTIVO	0.00	144,541.00
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° 12847	142,582.00	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° 12847	1,959.00	0.00
		2) PASIVO	144,541.00	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 JUNTA FE DE AGUA POTABLE	Factura N° 8223407	0.00	840.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 8229066	0.00	21,274.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8236368	0.00	2,167.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8207690	0.00	34,070.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBE	Factura N° 8234475	0.00	84,231.00
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	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 8229081	0.00	1,959.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO JUNTA FE DE AGUA POTABLE	Factura N° 8223407	840.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 8229066	21,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8236368	2,167.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8207690	34,070.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AP EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBE	Factura N° 8234475	84,231.00	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	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 8229081	1,959.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,541.00	144,541.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			289,082.00	289,082.00
x-- Mvtos Existencias			289,082.00	289,082.00

Cargos \$144,541.00

Abonos \$144,541.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,448.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (651), Proveedor COMPARAN GODINEZ MA LUISA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12849	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03631 COMPARAN GODINEZ MA LUISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12849	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA DANZA DE S	Orden Pago N° B394157	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	POR APOYO ECONOMICO PARA LA DANZA DE S	Orden Pago N° B394157	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 2,451.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 18374.45,de las Autorizaciones (639), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12850	0.00	18,374.45
		1) ACTIVO	0.00	18,374.45
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° 12850	18,374.45	0.00
		2) PASIVO	18,374.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 46349	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 46181	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46471	0.00	1,089.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46180	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46124	0.00	4,354.48
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46348	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46055	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46056	0.00	600.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46120	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46122	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46123	0.00	1,030.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46125	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46126	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46179	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46182	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46184	0.00	1,000.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46260	0.00	650.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46271	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46292	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46295	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46387	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46388	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46430	0.00	350.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46429	0.00	750.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46462	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46469	0.00	400.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 46349	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 46181	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46471	1,089.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46180	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46124	4,354.48	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 46348	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46055	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46056	600.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46120	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46122	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46123	1,030.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46125	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46126	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46179	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46182	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46184	1,000.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46260	650.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46271	600.00	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46292	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46295	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46387	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46388	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46430	350.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46429	750.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46462	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46469	400.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,374.45	18,374.45
Mtos de Clas de Orden 2017			36,748.90	36,748.90
x-- Mvtos Existencias			36,748.90	36,748.90

Cargos	\$18,374.45
Abonos	\$18,374.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 2,454.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 10430.00,de las Autorizaciones (653), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12851	0.00	10,430.00
		1) ACTIVO	0.00	10,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12851	10,430.00	0.00
		2) PASIVO	10,430.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA ESCUELA DE SAN	Factura N° 3807	0.00	10,430.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA ESCUELA DE SAN	Factura N° 3807	10,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,430.00	10,430.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,860.00	20,860.00
		x-- Mvtos Existencias	20,860.00	20,860.00

Cargos \$10,430.00

Abonos \$10,430.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 2,456.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9019.50,de las Autorizaciones (652), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12852	0.00	9,019.50
		1) ACTIVO	0.00	9,019.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12852	9,019.50	0.00
		2) PASIVO	9,019.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA PINTAR BANCAS PLAZA SANTA RITA	Factura N° 3808	0.00	3,412.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	TERMINAR DE PINTAR JARDINERA EN AV VAL	Factura N° 3803	0.00	299.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA PINTAR BANCAS EN PLAZA SANTA RITA	Factura N° 3805	0.00	584.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR JARDIN LA HERMITA	Factura N° 3800	0.00	2,684.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 3804	0.00	515.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA SEÑALAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE L	Factura N° 3801	0.00	1,525.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA PINTAR BANCAS PLAZA SANTA RITA	Factura N° 3808	3,412.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	TERMINAR DE PINTAR JARDINERA EN AV VAL	Factura N° 3803	299.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA PINTAR BANCAS EN PLAZA SANTA RITA	Factura N° 3805	584.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR JARDIN LA HERMITA	Factura N° 3800	2,684.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 3804	515.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PARA SEÑALAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE L	Factura N° 3801	1,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,019.50	9,019.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,039.00	18,039.00
		x-- Mvtos Existencias	18,039.00	18,039.00

Cargos	\$9,019.50
Abonos	\$9,019.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 2,461.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8352.00,de las Autorizaciones (654), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1042	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1042	8,352.00	0.00
		2) PASIVO	8,352.00	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFO	Factura N° A305	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFO	Factura N° A305	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,704.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	16,704.00	16,704.00

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 2,462.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 36769.09,de las Autorizaciones (655), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1043	0.00	36,769.09
		1) ACTIVO	0.00	36,769.09
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° 1043	36,769.09	0.00
		2) PASIVO	36,769.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35920	0.00	2,967.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35849	0.00	7,285.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35916	0.00	4,869.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35845	0.00	21,645.95
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35920	2,967.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35849	7,285.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35916	4,869.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35845	21,645.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,769.09	36,769.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,538.18	73,538.18
		x-- Mvtos Existencias	73,538.18	73,538.18

Cargos \$36,769.09

Abonos \$36,769.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
 Folio Sist. N° 2,465.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (656), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12853	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12853	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394158	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394158	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 2,467.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 96.00,de las Autorizaciones (648), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12854	0.00	96.00
		1) ACTIVO	0.00	96.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12854	96.00	0.00
		2) PASIVO	96.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	6 ENVASES DE 4 LTS PARA SEGURIDAD PUBLIC	Factura N° F000750	0.00	96.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	6 ENVASES DE 4 LTS PARA SEGURIDAD PUBLIC	Factura N° F000750	96.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96.00	96.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	192.00	192.00
		x-- Mvtos Existencias	192.00	192.00

Cargos \$96.00

Abonos \$96.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 2,468.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9952.80, de las Autorizaciones (647), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12855	0.00	9,952.80
		1) ACTIVO	0.00	9,952.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12855	9,952.80	0.00
		2) PASIVO	9,952.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	20 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE PARO	Factura N° 22	0.00	9,952.80
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	20 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE PARO	Factura N° 22	9,952.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,952.80	9,952.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,905.60	19,905.60
		x-- Mvtos Existencias	19,905.60	19,905.60

Cargos \$9,952.80

Abonos \$9,952.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,469.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (646), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12856	0.00	10,092.00
		1) ACTIVO	0.00	10,092.00
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° 12856	10,092.00	0.00
		2) PASIVO	10,092.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 015	0.00	1,078.80
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 016	0.00	9,013.20
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 015	1,078.80	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 016	9,013.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,092.00	10,092.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,184.00	20,184.00
		x-- Mvtos Existencias	20,184.00	20,184.00

Cargos	\$10,092.00
Abonos	\$10,092.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 2,470.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2784.00,de las Autorizaciones (645), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12857	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12857	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANTENIMIENTO A MM-16	Factura N° 2893	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANTENIMIENTO A MM-16	Factura N° 2893	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos \$2,784.00

Abonos \$2,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,471.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3538.00,de las Autorizaciones (644), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12858	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	0.00	3,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12858	3,538.00	0.00
		2) PASIVO	3,538.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA O	Factura N° 859	0.00	3,538.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA O	Factura N° 859	3,538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,538.00	3,538.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,076.00	7,076.00
		x-- Mvtos Existencias	7,076.00	7,076.00

Cargos \$3,538.00

Abonos \$3,538.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 2,472.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 124090.55, de las Autorizaciones (643), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12859	0.00	124,090.55
		1) ACTIVO	0.00	124,090.55
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° 12859	124,090.55	0.00
		2) PASIVO	124,090.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35852	0.00	6,735.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35915	0.00	7,835.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35844	0.00	21,746.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° CC35850	0.00	18,689.84
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° CC35921	0.00	6,467.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35917	0.00	3,909.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35846	0.00	16,830.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° CC35854	0.00	1,133.09
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35923	0.00	3,150.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° CC35848	0.00	18,980.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° CC35919	0.00	9,465.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE AGUA POTABLE	Factura N° CC35851	0.00	4,829.38
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35853	0.00	2,997.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35922	0.00	1,319.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35852	6,735.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35915	7,835.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° CC35844	21,746.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° CC35850	18,689.84	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° CC35921	6,467.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35917	3,909.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35846	16,830.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° CC35854	1,133.09	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35923	3,150.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° CC35848	18,980.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° CC35919	9,465.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE AGUA POTABLE	Factura N° CC35851	4,829.38	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35853	2,997.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC35922	1,319.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,090.55	124,090.55
Mvtos de Ctas de Orden 2017			248,181.10	248,181.10
x-- Mvtos Existencias			248,181.10	248,181.10

Cargos	\$124,090.55
Abonos	\$124,090.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,473.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 13708.88,de las Autorizaciones (642), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12875	0.00	13,708.88
		1) ACTIVO	0.00	13,708.88
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° 12875	13,708.88	0.00
		2) PASIVO	13,708.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2293	0.00	249.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2290	0.00	440.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2362	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2357	0.00	510.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	POR ELABORACION DE PROYECTOS DE LA DIR	Factura N° A2358	0.00	232.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2356	0.00	1,113.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2297	0.00	1,937.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PARA PERSONAL DE MAMOGRAFIAS Y PAPANIC	Factura N° A2325	0.00	1,032.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE PRESIDENC	Factura N° A2347	0.00	261.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2324	0.00	537.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2295	0.00	777.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE MAMOGRAFIAS Y PAPANICOLAU	Factura N° A2296	0.00	875.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2233	0.00	1,479.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2232	0.00	788.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2231	0.00	2,639.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2345	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2293	249.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2290	440.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2362	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2357	510.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	POR ELABORACION DE PROYECTOS DE LA DIR	Factura N° A2358	232.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2356	1,113.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2297	1,937.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PARA PERSONAL DE MAMOGRAFIAS Y PAPANIC	Factura N° A2325	1,032.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE PRESIDENC	Factura N° A2347	261.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2324	537.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2295	777.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE MAMOGRAFIAS Y PAPANICOLAU	Factura N° A2296	875.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2233	1,479.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2232	788.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	BRIGADA DE MEDICOS CAMPAÑA DE SALUD E	Factura N° A2231	2,639.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2345	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,708.88	13,708.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,417.76	27,417.76
		x-- Mvtos Existencias	27,417.76	27,417.76

Cargos	\$13,708.88
Abonos	\$13,708.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,474.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6397.00, de las Autorizaciones (641), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12861	0.00	6,397.00
		1) ACTIVO	0.00	6,397.00
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° 12861	6,397.00	0.00
		2) PASIVO	6,397.00	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 CLINICOS PARA PERSONAL DEL AY	Factura N° 3847	0.00	3,892.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL AY	Factura N° 3839	0.00	2,505.00
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 CLINICOS PARA PERSONAL DEL AY	Factura N° 3847	3,892.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL AY	Factura N° 3839	2,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,397.00	6,397.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,794.00	12,794.00
		x-- Mvtos Existencias	12,794.00	12,794.00

Cargos	\$6,397.00
Abonos	\$6,397.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,476.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 935.00,de las Autorizaciones (638), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12862	0.00	935.00
		1) ACTIVO	0.00	935.00
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° 12862	935.00	0.00
		2) PASIVO	935.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 795	0.00	208.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 793	0.00	257.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 794	0.00	205.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 796	0.00	164.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 798	0.00	101.00
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° 795	208.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 793	257.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 794	205.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 796	164.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 798	101.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	935.00	935.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,870.00	1,870.00
		x-- Mvtos Existencias	1,870.00	1,870.00

Cargos \$935.00

Abonos \$935.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 2,477.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1233.80, de las Autorizaciones (635), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12863	0.00	1,233.80
		1) ACTIVO	0.00	1,233.80
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° 12863	1,233.80	0.00
		2) PASIVO	1,233.80	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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA LOC	Factura N° 050H	0.00	1,233.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA LOC	Factura N° 050H	1,233.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,233.80	1,233.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,467.60	2,467.60
		x-- Mvtos Existencias	2,467.60	2,467.60

Cargos \$1,233.80

Abonos \$1,233.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,478.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 606.68,de las Autorizaciones (649), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12864	0.00	606.68
		1) ACTIVO	0.00	606.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12864	606.68	0.00
		2) PASIVO	606.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	1 ANAQUEL 1.8 4 ENTREPAÑOS 30*85	Factura N° FV0983	0.00	606.68
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	1 ANAQUEL 1.8 4 ENTREPAÑOS 30*85	Factura N° FV0983	606.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	606.68	606.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,213.36	1,213.36
		x-- Mvtos Existencias	1,213.36	1,213.36

Cargos \$606.68

Abonos \$606.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 2,487.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (657), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12865	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
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° 12865	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	1 BROCAL CON TAPA PARA MANTENIMEINTO E	Factura N° 781	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	1 BROCAL CON TAPA PARA MANTENIMEINTO E	Factura N° 781	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,132.00	3,132.00
		x-- Mvtos Existencias	3,132.00	3,132.00

Cargos \$1,566.00

Abonos \$1,566.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,488.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 7646.02,de las Autorizaciones (658), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12866	0.00	7,646.02
		1) ACTIVO	0.00	7,646.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12866	7,646.02	0.00
		2) PASIVO	7,646.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 NEGRO XL	Factura N° 44	0.00	1,084.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A ORIGINAL	Factura N° 43	0.00	3,582.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A GENERICO	Factura N° 42	0.00	716.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER D2091 GENERICO	Factura N° 41	0.00	1,056.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 111 GENERICO	Factura N° 47	0.00	850.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A GENERICO	Factura N° 46	0.00	358.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 NEGRO XL	Factura N° 44	1,084.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A ORIGINAL	Factura N° 43	3,582.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A GENERICO	Factura N° 42	716.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER D2091 GENERICO	Factura N° 41	1,056.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 111 GENERICO	Factura N° 47	850.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A GENERICO	Factura N° 46	358.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,646.02	7,646.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,292.04	15,292.04
		x-- Mvtos Existencias	15,292.04	15,292.04

Cargos \$7,646.02

Abonos \$7,646.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,489.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8139.47, de las Autorizaciones (660), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12867	0.00	8,139.47
		1) ACTIVO	0.00	8,139.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12867	8,139.47	0.00
		2) PASIVO	8,139.47	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 CAMARENA CORNELIO	10 SACOS DE CAL PARA EL ESTADIO	Factura N° 1178	0.00	589.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	20 SACOS DE CAL PARA EL BASURERO	Factura N° 1179	0.00	1,179.95
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA JARDINERA INGRESO A LA CI	Factura N° 1180	0.00	5,188.54
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA EL PANTEON	Factura N° 1181	0.00	406.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	8 SACOS DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE BA	Factura N° 1182	0.00	775.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	10 SACOS DE CAL PARA EL ESTADIO	Factura N° 1178	589.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	20 SACOS DE CAL PARA EL BASURERO	Factura N° 1179	1,179.95	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA JARDINERA INGRESO A LA CI	Factura N° 1180	5,188.54	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA EL PANTEON	Factura N° 1181	406.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	8 SACOS DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE BA	Factura N° 1182	775.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,139.47	8,139.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,278.94	16,278.94
		x-- Mvtos Existencias	16,278.94	16,278.94

Cargos \$8,139.47

Abonos \$8,139.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 2,490.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 4308.20, de las Autorizaciones (661), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12868	0.00	4,308.20
		1) ACTIVO	0.00	4,308.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12868	4,308.20	0.00
		2) PASIVO	4,308.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL JDN ADOLFO LOPEZ MA	Factura N° 3834	0.00	4,308.20
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL JDN ADOLFO LOPEZ MA	Factura N° 3834	4,308.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,308.20	4,308.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,616.40	8,616.40
		x-- Mvtos Existencias	8,616.40	8,616.40

Cargos \$4,308.20

Abonos \$4,308.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 2,491.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (662), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12869	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
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° 12869	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DE LA SEMANA 08 AL 12 DE MAY	Orden Pago N° B394161	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DE LA SEMANA 08 AL 12 DE MAY	Orden Pago N° B394161	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
 Folio Sist. N° 2,493.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2460.00,de las Autorizaciones (663), Proveedor BARRON HURTADO GUILLERMO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON HURTADO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12870	0.00	2,460.00
		1) ACTIVO	0.00	2,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04033 BARRON HURTADO GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRON HURTADO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12870	2,460.00	0.00
		2) PASIVO	2,460.00	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)				
BARRON HURTADO GUILLERMO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394160	0.00	2,460.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON HURTADO GUILLERMO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMAN	Orden Pago N° B394160	2,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,460.00	2,460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,920.00	4,920.00
		x-- Mvtos Existencias	4,920.00	4,920.00

Cargos \$2,460.00

Abonos \$2,460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 2,505.00
 Fecha: 18-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2210.00,de las Autorizaciones (664), Proveedor MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12871	0.00	2,210.00
		1) ACTIVO	0.00	2,210.00
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° 12871	2,210.00	0.00
		2) PASIVO	2,210.00	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 DE SEMAN	Orden Pago N° B394159	0.00	2,210.00
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 DE SEMAN	Orden Pago N° B394159	2,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,210.00	2,210.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,420.00	4,420.00
		x-- Mvtos Existencias	4,420.00	4,420.00

Cargos \$2,210.00

Abonos \$2,210.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,521.00
Fecha: 18-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3364.00,de las Autorizaciones (665), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12873	0.00	3,364.00
		1) ACTIVO	0.00	3,364.00
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° 12873	3,364.00	0.00
		2) PASIVO	3,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394175	0.00	1,130.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394176	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394175	1,130.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394176	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,364.00	3,364.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,728.00	6,728.00
		x-- Mvtos Existencias	6,728.00	6,728.00

Cargos	\$3,364.00
Abonos	\$3,364.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 2,554.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (669), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12877	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12877	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394182	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394182	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
 Folio Sist. N° 2,555.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (670), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12878	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° 12878	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1599	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1599	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 2,560.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (671), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12879	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12879	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2233	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2234	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2235	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2237	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2238	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2239	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2236	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	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2233	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2234	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2235	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2237	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2238	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2239	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2236	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 2,563.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 19671.00,de las Autorizaciones (672), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1356	0.00	19,671.00
		1) ACTIVO	0.00	19,671.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1356	19,671.00	0.00
		2) PASIVO	19,671.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2792	0.00	9,828.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2793	0.00	9,843.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2792	9,828.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2793	9,843.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,671.00	19,671.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,342.00	39,342.00
		x-- Mvtos Existencias	39,342.00	39,342.00

Cargos	\$19,671.00
Abonos	\$19,671.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,564.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 86474.40,de las Autorizaciones (673), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1357	0.00	86,474.40
		1) ACTIVO	0.00	86,474.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1357	86,474.40	0.00
		2) PASIVO	86,474.40	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)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2727	0.00	21,618.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2732	0.00	21,614.40
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2726	0.00	21,621.60
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2730	0.00	21,620.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2727	21,618.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2732	21,614.40	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2726	21,621.60	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2730	21,620.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,474.40	86,474.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	172,948.80	172,948.80
		x-- Mvtos Existencias	172,948.80	172,948.80

Cargos	\$86,474.40
Abonos	\$86,474.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
 Folio Sist. N° 2,566.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7696.20, de las Autorizaciones (674), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12880	0.00	7,696.20
		1) ACTIVO	0.00	7,696.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12880	7,696.20	0.00
		2) PASIVO	7,696.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SEC	Factura N° 3927	0.00	2,065.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SEC	Factura N° 3905	0.00	5,631.20
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SEC	Factura N° 3927	2,065.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SEC	Factura N° 3905	5,631.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,696.20	7,696.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,392.40	15,392.40
		x-- Mvtos Existencias	15,392.40	15,392.40

Cargos	\$7,696.20
Abonos	\$7,696.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,574.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (675), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1358	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
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° 1358	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	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 2834	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Factura N° 2835	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2836	0.00	6,000.00
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 SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2834	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Factura N° 2835	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2836	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,576.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (676), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1359	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
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° 1359	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	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)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2831	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2832	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2833	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 2831	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2832	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2833	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,577.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (677), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1360	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1360	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2839	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2839	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 2,578.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (678), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1361	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1361	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Factura N° 2841	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Factura N° 2841	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,579.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (679), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1362	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1362	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2837	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2837	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,580.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (680), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1363	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1363	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2838	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2838	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 2,583.00
 Fecha: 19-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (666), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12881	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° 12881	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017 C	Orden Pago N° B394178	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017 C	Orden Pago N° B394178	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,585.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 21170.00,de las Autorizaciones (681), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12882	0.00	21,170.00
		1) ACTIVO	0.00	21,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12882	21,170.00	0.00
		2) PASIVO	21,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-03 SALCHICHON	Factura N° A229	0.00	986.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	EVALUO DE ESTADO MECANICO DE SEIS CAMI	Factura N° A228	0.00	2,784.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA DE AGUA	Factura N° A230	0.00	9,280.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA DE AGUA	Factura N° A220	0.00	290.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-04 SANTA RITA	Factura N° A227	0.00	2,900.00
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	BOMBA HIDRAULICO KW BLANCO	Factura N° A226	0.00	2,726.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MM-12	Factura N° A225	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-03 SALCHICHON	Factura N° A229	986.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	EVALUO DE ESTADO MECANICO DE SEIS CAMI	Factura N° A228	2,784.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA DE AGUA	Factura N° A230	9,280.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA DE AGUA	Factura N° A220	290.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-04 SANTA RITA	Factura N° A227	2,900.00	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	BOMBA HIDRAULICO KW BLANCO	Factura N° A226	2,726.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MM-12	Factura N° A225	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,170.00	21,170.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	42,340.00	42,340.00
		x-- Mvtos Existencias	42,340.00	42,340.00

Cargos \$21,170.00

Abonos \$21,170.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 2,618.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 390.00,de las Autorizaciones (682), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12883	0.00	390.00
		1) ACTIVO	0.00	390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12883	390.00	0.00
		2) PASIVO	390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B394184	0.00	390.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B394184	390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390.00	390.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	780.00	780.00
		x-- Mvtos Existencias	780.00	780.00

Cargos \$390.00

Abonos \$390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,621.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 264.00,de las Autorizaciones (683), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12884	0.00	264.00
		1) ACTIVO	0.00	264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12884	264.00	0.00
		2) PASIVO	264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO	Factura N° 3872	0.00	264.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO	Factura N° 3872	264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264.00	264.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	528.00	528.00
		x-- Mvtos Existencias	528.00	528.00

Cargos \$264.00

Abonos \$264.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 2,624.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3284.23, de las Autorizaciones (684), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12885	0.00	3,284.23
		1) ACTIVO	0.00	3,284.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12885	3,284.23	0.00
		2) PASIVO	3,284.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	HOJA ECOBOND T/C	Factura N° 1703	0.00	599.95
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1707	0.00	386.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1706	0.00	304.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1705	0.00	226.18
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1704	0.00	347.04
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1702	0.00	370.02
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TONER SAMSUNG 111	Factura N° 1703	0.00	800.01
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CALCULADORA CELICA CA-289	Factura N° 1703	0.00	250.04
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	HOJA ECOBOND T/C	Factura N° 1703	599.95	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1707	386.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1706	304.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1705	226.18	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1704	347.04	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1702	370.02	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TONER SAMSUNG 111	Factura N° 1703	800.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CALCULADORA CELICA CA-289	Factura N° 1703	250.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,284.23	3,284.23
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		6,568.46	6,568.46
	x-- Mvtos Existencias		6,568.46	6,568.46

Cargos	\$3,284.23
Abonos	\$3,284.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,640.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 678.60,de las Autorizaciones (685), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12886	0.00	678.60
		1) ACTIVO	0.00	678.60
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° 12886	678.60	0.00
		2) PASIVO	678.60	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)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	RECARGA DE OXIGENO Y TUBO SHIFON	Factura N° JC2277	0.00	678.60
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	RECARGA DE OXIGENO Y TUBO SHIFON	Factura N° JC2277	678.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	678.60	678.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,357.20	1,357.20
		x-- Mvtos Existencias	1,357.20	1,357.20

Cargos \$678.60

Abonos \$678.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,641.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 43048.02,de las Autorizaciones (686), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12887	0.00	43,048.02
		1) ACTIVO	0.00	43,048.02
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° 12887	43,048.02	0.00
		2) PASIVO	43,048.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO Y CAMARA PARA CAMIONETA DE AS	Factura N° 1091	0.00	1,995.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-01 LA RIBERA	Factura N° 1088	0.00	1,160.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	RUTA-02 LLANTAS 11 R22.5 BF GOODRICH	Factura N° 1087	0.00	12,400.01
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION CAM LLANTAS 7.50 R16 PIRELLI	Factura N° 1086	0.00	9,200.01
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-STA RITA LLANTAS 11 R22.5 ROADMASTER	Factura N° 1085	0.00	10,292.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-08 LLANTAS 225-70 R19.5 BF GOODRICH	Factura N° 1089	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO Y CAMARA PARA CAMIONETA DE AS	Factura N° 1091	1,995.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-01 LA RIBERA	Factura N° 1088	1,160.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	RUTA-02 LLANTAS 11 R22.5 BF GOODRICH	Factura N° 1087	12,400.01	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION CAM LLANTAS 7.50 R16 PIRELLI	Factura N° 1086	9,200.01	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-STA RITA LLANTAS 11 R22.5 ROADMASTER	Factura N° 1085	10,292.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AP-08 LLANTAS 225-70 R19.5 BF GOODRICH	Factura N° 1089	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,048.02	43,048.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	86,096.04	86,096.04
		x-- Mvtos Existencias	86,096.04	86,096.04

Cargos \$43,048.02

Abonos \$43,048.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
 Folio Sist. N° 2,643.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2250.40, de las Autorizaciones (687), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12888	0.00	2,250.40
		1) ACTIVO	0.00	2,250.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12888	2,250.40	0.00
		2) PASIVO	2,250.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-14	Factura N° 036	0.00	2,250.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	PATRULLA SP-14	Factura N° 036	2,250.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250.40	2,250.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,500.80	4,500.80
		x-- Mvtos Existencias	4,500.80	4,500.80

Cargos \$2,250.40

Abonos \$2,250.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,644.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5382.40, de las Autorizaciones (688), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12889	0.00	5,382.40
		1) ACTIVO	0.00	5,382.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12889	5,382.40	0.00
		2) PASIVO	5,382.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIAS PATRULLAS SP-14-03-06-08-09-	Factura N° 141	0.00	3,259.60
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AZUL CHEVROLET PARQUES Y JA	Factura N° 142	0.00	754.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CUCA PC-05	Factura N° 143	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	LLEGA GASOLINA	Factura N° 144	0.00	522.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION DEL CAM	Factura N° 145	0.00	440.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIAS PATRULLAS SP-14-03-06-08-09-	Factura N° 141	3,259.60	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA AZUL CHEVROLET PARQUES Y JA	Factura N° 142	754.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CUCA PC-05	Factura N° 143	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	LLEGA GASOLINA	Factura N° 144	522.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION DEL CAM	Factura N° 145	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,382.40	5,382.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,764.80	10,764.80
		x-- Mvtos Existencias	10,764.80	10,764.80

Cargos \$5,382.40

Abonos \$5,382.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,645.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (668), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12890	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12890	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 1	Orden Pago N° B394181	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 1	Orden Pago N° B394181	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 2,646.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (667), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12891	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° 12891	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394180	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B394180	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 2,647.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1299.20, de las Autorizaciones (689), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12892	0.00	1,299.20
		1) ACTIVO	0.00	1,299.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12892	1,299.20	0.00
		2) PASIVO	1,299.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	10 GARRAFONES 60LTS Y TAMBO 200LTS AGU	Factura N° 6219	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	10 GARRAFONES 60LTS Y TAMBO 200LTS AGU	Factura N° 6219	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,299.20	1,299.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,598.40	2,598.40
		x-- Mvtos Existencias	2,598.40	2,598.40

Cargos \$1,299.20

Abonos \$1,299.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 2,648.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1144.40,de las Autorizaciones (691), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12893	0.00	1,144.40
		1) ACTIVO	0.00	1,144.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12893	1,144.40	0.00
		2) PASIVO	1,144.40	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 680	0.00	1,144.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 680	1,144.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,144.40	1,144.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,288.80	2,288.80
		x-- Mvtos Existencias	2,288.80	2,288.80

Cargos \$1,144.40

Abonos \$1,144.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 2,649.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (692), Proveedor BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12894	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03809 BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12894	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	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)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	POR SUELDO DE LA SECRETARIA SRITA. ANGEL	Orden Pago N° B394179	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	POR SUELDO DE LA SECRETARIA SRITA. ANGEL	Orden Pago N° B394179	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 2,650.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (693), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12895	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
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° 12895	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DE LA SEMANA 15 AL 19 DE MAY	Orden Pago N° B394183	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	POR SUELDO DE LA SEMANA 15 AL 19 DE MAY	Orden Pago N° B394183	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 2,651.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 163216.00,de las Autorizaciones (694), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12897	0.00	163,216.00
		1) ACTIVO	0.00	163,216.00
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° 12897	163,216.00	0.00
		2) PASIVO	163,216.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128	Factura N° 8253991	0.00	48.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 140	Factura N° 8248959	0.00	733.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8254086	0.00	7,807.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8242372	0.00	32,622.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	K.M. 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8247963	0.00	47,923.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8247961	0.00	17,050.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8247960	0.00	420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALCEDENO	Factura N° 8251116	0.00	56,613.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 128	Factura N° 8253991	48.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MORELOS 140	Factura N° 8248959	733.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 8254086	7,807.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 8242372	32,622.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	K.M. 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8247963	47,923.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8247961	17,050.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8247960	420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALCEDENO	Factura N° 8251116	56,613.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,216.00	163,216.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	326,432.00	326,432.00
		x-- Mvtos Existencias	326,432.00	326,432.00

Cargos \$163,216.00

Abonos \$163,216.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 2,653.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3325.00,de las Autorizaciones (695), Proveedor AGROTEMORES S DE RL DE CV

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGROTEMORES S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12898	0.00	3,325.00
		1) ACTIVO	0.00	3,325.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04035 AGROTEMORES S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGROTEMORES S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12898	3,325.00	0.00
		2) PASIVO	3,325.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROTEMORES S DE RL DE CV	COMPRA DE PASTO APOYO A SECUNDARIA TE	Factura N° A663	0.00	3,325.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROTEMORES S DE RL DE CV	COMPRA DE PASTO APOYO A SECUNDARIA TE	Factura N° A663	3,325.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,325.00	3,325.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,650.00	6,650.00
		x-- Mvtos Existencias	6,650.00	6,650.00

Cargos \$3,325.00

Abonos \$3,325.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 2,654.00
Fecha: 22-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3480.00, de las Autorizaciones (690), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061529028	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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° 0061529028	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION NUMERO 2401 DEL 17/05/17	Factura N° 518	0.00	2,320.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION NUMERO 2398 DEL 06/05/17	Factura N° 517	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION NUMERO 2401 DEL 17/05/17	Factura N° 518	2,320.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION NUMERO 2398 DEL 06/05/17	Factura N° 517	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 2,662.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1839.97, de las Autorizaciones (696), Proveedor HURTADO CARDENAS GABRIEL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12899	0.00	1,839.97
		1) ACTIVO	0.00	1,839.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12899	1,839.97	0.00
		2) PASIVO	1,839.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS PARA EVEÑNTO EN PLAZA PRINCIPAL	Factura N° BD73765	0.00	1,839.97
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS PARA EVEÑNTO EN PLAZA PRINCIPAL	Factura N° BD73765	1,839.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,839.97	1,839.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,679.94	3,679.94
		x-- Mvtos Existencias	3,679.94	3,679.94

Cargos \$1,839.97

Abonos \$1,839.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 2,695.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2110.00,de las Autorizaciones (697), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12900	0.00	2,110.00
		1) ACTIVO	0.00	2,110.00
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° 12900	2,110.00	0.00
		2) PASIVO	2,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ANTICONGELANTE PARA AP-04	Factura N° 1560	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA URVAN	Factura N° 1559	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ANTICONGELANTE PARA AP-04	Factura N° 1560	460.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA URVAN	Factura N° 1559	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,110.00	2,110.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,220.00	4,220.00
		x-- Mvtos Existencias	4,220.00	4,220.00

Cargos	\$2,110.00
Abonos	\$2,110.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 2,696.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7286.00,de las Autorizaciones (698), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1044	0.00	7,286.00
		1) ACTIVO	0.00	7,286.00
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° 1044	7,286.00	0.00
		2) PASIVO	7,286.00	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° 4876839	0.00	7,286.00
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° 4876839	7,286.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,286.00	7,286.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,572.00	14,572.00
		x-- Mvtos Existencias	14,572.00	14,572.00

Cargos \$7,286.00

Abonos \$7,286.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 2,697.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (699), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12901	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12901	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. MARIA CR	Factura N° 40	0.00	1,508.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. SUSANA R	Factura N° 39	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. MARIA CR	Factura N° 40	1,508.00	0.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. SUSANA R	Factura N° 39	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
 Folio Sist. N° 2,698.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3572.80, de las Autorizaciones (700), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12902	0.00	3,572.80
		1) ACTIVO	0.00	3,572.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12902	3,572.80	0.00
		2) PASIVO	3,572.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° 2944	0.00	3,572.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° 2944	3,572.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,572.80	3,572.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,145.60	7,145.60
		x-- Mvtos Existencias	7,145.60	7,145.60

Cargos	\$3,572.80
Abonos	\$3,572.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 2,699.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (701), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12903	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12903	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	VENTO EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° 462	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	VENTO EN CASA DE LA CULTURA	Factura N° 462	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 2,700.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (702), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12904	0.00	242,660.00
		1) ACTIVO	0.00	242,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12904	242,660.00	0.00
		2) PASIVO	242,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MAYO 2017	Factura N° 461	0.00	242,660.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MAYO 2017	Factura N° 461	242,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,660.00	242,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	485,320.00	485,320.00
		x-- Mvtos Existencias	485,320.00	485,320.00

Cargos \$242,660.00

Abonos \$242,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 2,701.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 255.20,de las Autorizaciones (703), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12905	0.00	255.20
		1) ACTIVO	0.00	255.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12905	255.20	0.00
		2) PASIVO	255.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA PARA SELLOS	Factura N° 262A	0.00	255.20
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA PARA SELLOS	Factura N° 262A	255.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255.20	255.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	510.40	510.40
		x-- Mvtos Existencias	510.40	510.40

Cargos \$255.20

Abonos \$255.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 2,702.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 18457.92,de las Autorizaciones (704), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12906	0.00	18,457.92
		1) ACTIVO	0.00	18,457.92
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° 12906	18,457.92	0.00
		2) PASIVO	18,457.92	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	7 PARES TRABAJADORES DE LA DELEGACION D	Factura N° 24	0.00	3,483.48
GONZALEZ TORRES ALICIA	5 PARES DE BOTAS CHOFERES DE EDUCACION	Factura N° 23	0.00	2,488.20
GONZALEZ TORRES ALICIA	2 PARES CASA DE LA CULTURA	Factura N° 28	0.00	995.28
GONZALEZ TORRES ALICIA	5 PARES DE BOTAS PERSONAL DE SERVICIOS P	Factura N° 27	0.00	2,488.20
GONZALEZ TORRES ALICIA	6 PARES DE BOTAS PERSONAL DE MODULO DE	Factura N° 26	0.00	2,985.84
GONZALEZ TORRES ALICIA	13 PARES DE BOTAS PERSONAL DE PROTECCIO	Factura N° 25	0.00	6,016.92
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	7 PARES TRABAJADORES DE LA DELEGACION D	Factura N° 24	3,483.48	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	5 PARES DE BOTAS CHOFERES DE EDUCACION	Factura N° 23	2,488.20	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	2 PARES CASA DE LA CULTURA	Factura N° 28	995.28	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	5 PARES DE BOTAS PERSONAL DE SERVICIOS P	Factura N° 27	2,488.20	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	6 PARES DE BOTAS PERSONAL DE MODULO DE	Factura N° 26	2,985.84	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	13 PARES DE BOTAS PERSONAL DE PROTECCIO	Factura N° 25	6,016.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,457.92	18,457.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,915.84	36,915.84
		x-- Mvtos Existencias	36,915.84	36,915.84

Cargos \$18,457.92

Abonos \$18,457.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 2,703.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (705), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12907	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12907	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO NEGRA TORNADO	Factura N° 00107	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO NEGRA TORNADO	Factura N° 00107	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 2,704.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4662.00, de las Autorizaciones (706), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12908	0.00	4,662.00
		1) ACTIVO	0.00	4,662.00
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° 12908	4,662.00	0.00
		2) PASIVO	4,662.00	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	74 PAQUETES DE POLIZAS PARA CHEQUES	Factura N° 7674	0.00	4,662.00
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	74 PAQUETES DE POLIZAS PARA CHEQUES	Factura N° 7674	4,662.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,662.00	4,662.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,324.00	9,324.00
		x-- Mvtos Existencias	9,324.00	9,324.00

Cargos \$4,662.00

Abonos \$4,662.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 2,705.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6597.00,de las Autorizaciones (708), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12909	0.00	6,597.00
		1) ACTIVO	0.00	6,597.00
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° 12909	6,597.00	0.00
		2) PASIVO	6,597.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 802	0.00	502.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 819	0.00	164.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y CUCHARAS	Factura N° 813	0.00	35.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA AGUA EN ARRANQUE DE OB	Factura N° 800	0.00	850.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PARA OFRECER A SRAS POR ESTUDIOS DE MAM	Factura N° 803	0.00	135.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 805	0.00	448.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 804	0.00	637.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SANDWICHES Y AGUA PARA ENTREGA DE ADU	Factura N° 799	0.00	1,609.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 821	0.00	645.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 820	0.00	136.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA REUNION INFORMATIVA SE	Factura N° 818	0.00	602.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 814	0.00	210.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 815	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 817	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	5 PAQ DE VASOS	Factura N° 811	0.00	60.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CUCHARAS	Factura N° 812	0.00	34.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 816	0.00	90.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 802	502.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 819	164.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y CUCHARAS	Factura N° 813	35.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA AGUA EN ARRANQUE DE OB	Factura N° 800	850.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PARA OFRECER A SRAS POR ESTUDIOS DE MAM	Factura N° 803	135.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 805	448.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 804	637.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SANDWICHES Y AGUA PARA ENTREGA DE ADU	Factura N° 799	1,609.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 821	645.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 820	136.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA REUNION INFORMATIVA SE	Factura N° 818	602.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 814	210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 815	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 817	240.00	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	5 PAQ DE VASOS	Factura N° 811	60.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CUCHARAS	Factura N° 812	34.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 816	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,597.00	6,597.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,194.00	13,194.00
		x-- Mvtos Existencias	13,194.00	13,194.00

Cargos	\$6,597.00
--------	------------

Abonos	\$6,597.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 2,706.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 43129.00,de las Autorizaciones (709), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12910	0.00	43,129.00
		1) ACTIVO	0.00	43,129.00
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° 12910	43,129.00	0.00
		2) PASIVO	43,129.00	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 KM 1.8 CARR A GDL UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8254112	0.00	43,129.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.8 CARR A GDL UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 8254112	43,129.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,129.00	43,129.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	86,258.00	86,258.00
		x-- Mvtos Existencias	86,258.00	86,258.00

Cargos \$43,129.00

Abonos \$43,129.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 2,707.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3643.56, de las Autorizaciones (710), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12911	0.00	3,643.56
		1) ACTIVO	0.00	3,643.56
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° 12911	3,643.56	0.00
		2) PASIVO	3,643.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 036	0.00	3,643.56
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 036	3,643.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,643.56	3,643.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,287.12	7,287.12
		x-- Mvtos Existencias	7,287.12	7,287.12

Cargos \$3,643.56

Abonos \$3,643.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 2,708.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9321.03, de las Autorizaciones (711), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12912	0.00	9,321.03
		1) ACTIVO	0.00	9,321.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12912	9,321.03	0.00
		2) PASIVO	9,321.03	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	RONER HP 85A GENERICO	Factura N° 52	0.00	358.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 105 GENERICO	Factura N° 51	0.00	633.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 ORIGINAL	Factura N° 49	0.00	754.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 96-97 ORIGINAL	Factura N° 48	0.00	3,151.02
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU 4 RAM TB HDD PROC CORE	Factura N° 50	0.00	4,425.01
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	RONER HP 85A GENERICO	Factura N° 52	358.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 105 GENERICO	Factura N° 51	633.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 ORIGINAL	Factura N° 49	754.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 96-97 ORIGINAL	Factura N° 48	3,151.02	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU 4 RAM TB HDD PROC CORE	Factura N° 50	4,425.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,321.03	9,321.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,642.06	18,642.06
		x-- Mvtos Existencias	18,642.06	18,642.06

Cargos	\$9,321.03
Abonos	\$9,321.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,709.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 4663.20, de las Autorizaciones (712), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12913	0.00	4,663.20
		1) ACTIVO	0.00	4,663.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12913	4,663.20	0.00
		2) PASIVO	4,663.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS PARA MARIA	Factura N° 51	0.00	2,204.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS SRA. MARTH	Factura N° 49	0.00	603.20
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. PAULINA L	Factura N° 50	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS PARA MARIA	Factura N° 51	2,204.00	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS SRA. MARTH	Factura N° 49	603.20	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES COMPLETOS GRADUADOS C. PAULINA L	Factura N° 50	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,663.20	4,663.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,326.40	9,326.40
		x-- Mvtos Existencias	9,326.40	9,326.40

Cargos	\$4,663.20
Abonos	\$4,663.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 2,711.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 15229.86,de las Autorizaciones (714), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12914	0.00	15,229.86
		1) ACTIVO	0.00	15,229.86
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° 12914	15,229.86	0.00
		2) PASIVO	15,229.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN875	0.00	1,487.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN874	0.00	98.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN868	0.00	649.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN866	0.00	151.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN910	0.00	1,821.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN908	0.00	236.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN907	0.00	1,065.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN887	0.00	184.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN881	0.00	455.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN879	0.00	907.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN928	0.00	1,527.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN925	0.00	467.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN923	0.00	2,751.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN921	0.00	2,218.05
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN919	0.00	123.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN915	0.00	270.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN913	0.00	817.90
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN875	1,487.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN874	98.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN868	649.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN866	151.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN910	1,821.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN908	236.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN907	1,065.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN887	184.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN881	455.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN879	907.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN928	1,527.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN925	467.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN923	2,751.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN921	2,218.05	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN919	123.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN915	270.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° AN913	817.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,229.86	15,229.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,459.72	30,459.72
		x-- Mvtos Existencias	30,459.72	30,459.72

Cargos \$15,229.86

Abonos \$15,229.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 2,712.00
 Fecha: 23-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8917.50, de las Autorizaciones (707), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028183049	0.00	8,917.50
		1) ACTIVO	0.00	8,917.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028183049	8,917.50	0.00
		2) PASIVO	8,917.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	1875 KG HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M9901	0.00	8,917.50
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	1875 KG HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M9901	8,917.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,917.50	8,917.50
Mvtos de Ctas de Orden 2017			17,835.00	17,835.00
x-- Mvtos Existencias			17,835.00	17,835.00

Cargos \$8,917.50

Abonos \$8,917.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 2,713.00
Fecha: 23-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 58748.20,de las Autorizaciones (713), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028183032	0.00	58,748.20
		1) ACTIVO	0.00	58,748.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028183032	58,748.20	0.00
		2) PASIVO	58,748.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 315	0.00	45,240.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 R. DE AGUA Y 500 VALES PARA TESORERI	Factura N° 314	0.00	13,508.20
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 315	45,240.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 R. DE AGUA Y 500 VALES PARA TESORERI	Factura N° 314	13,508.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,748.20	58,748.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	117,496.40	117,496.40
		x-- Mvtos Existencias	117,496.40	117,496.40

Cargos	\$58,748.20
Abonos	\$58,748.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 2,728.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 3356.00,de las Autorizaciones (715), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12915	0.00	3,356.00
		1) ACTIVO	0.00	3,356.00
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° 12915	3,356.00	0.00
		2) PASIVO	3,356.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394193	0.00	1,270.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B394194 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° B394194	0.00	980.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,106.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394193	1,270.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B394194 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° B394194	980.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,356.00	3,356.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,712.00	6,712.00
		x-- Mvtos Existencias	6,712.00	6,712.00

Cargos \$3,356.00

Abonos \$3,356.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 2,729.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (716), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12916	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12916	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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	POR ELABORACION DE ENCHILADAS, CECINA, T	Orden Pago N° B394162	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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	POR ELABORACION DE ENCHILADAS, CECINA, T	Orden Pago N° B394162	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 2,730.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (717), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12917	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12917	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR APOYO ECOMONICO PARA COMPRAR CAJ	Orden Pago N° B394192	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR APOYO ECOMONICO PARA COMPRAR CAJ	Orden Pago N° B394192	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,758.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (718), Proveedor MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1045	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04043 MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1045	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A EL	Orden Pago N° B394203	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MICHEL MENDOZA ALAN ALAIN	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A EL	Orden Pago N° B394203	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-201
Folio Sist. N° 2,760.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (719), Proveedor SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12920	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04042 SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12920	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	POR SERVICIOS DE GRUPO BANDA LA POLVORE	Orden Pago N° B394202	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	POR SERVICIOS DE GRUPO BANDA LA POLVORE	Orden Pago N° B394202	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-202
Folio Sist. N° 2,764.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (720), Proveedor BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12921	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03742 BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12921	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	REPARACION DE AP-01	Factura N° 1060	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN HERNANDEZ JUAN LUIS	REPARACION DE AP-01	Factura N° 1060	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406.00	406.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	812.00	812.00
		x-- Mvtos Existencias	812.00	812.00

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 2,770.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (721), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12922	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° 12922	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 1600	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 1600	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,772.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (722), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12923	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12923	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2242	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2243	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2244	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2245	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2246	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2247	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2248	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2242	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2243	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2244	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 2245	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2246	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2247	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2248	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos \$23,500.00

Abonos \$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 2,776.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (723), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12924	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12924	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394198	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394198	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
 Folio Sist. N° 2,779.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (724), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1389	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° 1389	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 2840	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 2840	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 2,820.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8395.80, de las Autorizaciones (726), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12926	0.00	8,395.80
		1) ACTIVO	0.00	8,395.80
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° 12926	8,395.80	0.00
		2) PASIVO	8,395.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3907	0.00	2,227.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE PINO SUAREZ	Factura N° 3894	0.00	1,628.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE HIDALGO	Factura N° 3880	0.00	2,332.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3915	0.00	1,036.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3926	0.00	1,172.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3907	2,227.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE PINO SUAREZ	Factura N° 3894	1,628.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN CALLE HIDALGO	Factura N° 3880	2,332.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3915	1,036.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO EN EMILIANO ZAPATA	Factura N° 3926	1,172.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,395.80	8,395.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,791.60	16,791.60
		x-- Mvtos Existencias	16,791.60	16,791.60

Cargos \$8,395.80

Abonos \$8,395.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 2,822.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (727), Proveedor MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12927	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04040 MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12927	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	POR RENTA DE FINCA UBICADA EN CALLE JUA	Orden Pago N° B394163	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	POR RENTA DE FINCA UBICADA EN CALLE JUA	Orden Pago N° B394163	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,823.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (728), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12928	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12928	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 2	Orden Pago N° B394195	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DE 2	Orden Pago N° B394195	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 2,824.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (729), Proveedor HERRERA AVILA MA GUADALUPE

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA AVILA MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12929	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04038 HERRERA AVILA MA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA AVILA MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12929	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)				
HERRERA AVILA MA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA LA REINSCRIP	Orden Pago N° B394196	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA AVILA MA GUADALUPE	POR APOYO ECONOMICO PARA LA REINSCRIP	Orden Pago N° B394196	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-212
 Folio Sist. N° 2,825.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (730), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12930	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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° 12930	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA SUELDO DE SECRET	Orden Pago N° B394197	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA SUELDO DE SECRET	Orden Pago N° B394197	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 2,826.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 974.40,de las Autorizaciones (731), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12931	0.00	974.40
		1) ACTIVO	0.00	974.40
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° 12931	974.40	0.00
		2) PASIVO	974.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 6 TABLONES Y 1 TABLON GRANDE P	Factura N° 91	0.00	974.40
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 6 TABLONES Y 1 TABLON GRANDE P	Factura N° 91	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.40	974.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,948.80	1,948.80
		x-- Mvtos Existencias	1,948.80	1,948.80

Cargos \$974.40

Abonos \$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,827.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1201.00,de las Autorizaciones (732), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12932	0.00	1,201.00
		1) ACTIVO	0.00	1,201.00
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° 12932	1,201.00	0.00
		2) PASIVO	1,201.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 828	0.00	367.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 829	0.00	834.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 828	367.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA INAUGURACIO	Factura N° 829	834.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,201.00	1,201.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,402.00	2,402.00
		x-- Mvtos Existencias	2,402.00	2,402.00

Cargos	\$1,201.00
Abonos	\$1,201.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
 Folio Sist. N° 2,828.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 730.80,de las Autorizaciones (733), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12933	0.00	730.80
		1) ACTIVO	0.00	730.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12933	730.80	0.00
		2) PASIVO	730.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO	Factura N° A2326	0.00	423.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO	Factura N° A2327	0.00	307.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO	Factura N° A2326	423.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO	Factura N° A2327	307.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730.80	730.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,461.60	1,461.60
		x-- Mvtos Existencias	1,461.60	1,461.60

Cargos	\$730.80
Abonos	\$730.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 2,829.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 25159.49,de las Autorizaciones (734), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12934	0.00	25,159.49
		1) ACTIVO	0.00	25,159.49
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° 12934	25,159.49	0.00
		2) PASIVO	25,159.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47209	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47169	0.00	700.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47170	0.00	1,050.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47127	0.00	803.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47104	0.00	399.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47080	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47010	0.00	830.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47011	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47013	0.00	365.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47211	0.00	4,970.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47103	0.00	5,160.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47014	0.00	1,295.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47168	0.00	679.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47210	0.00	1,401.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47033	0.00	6,104.40
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47209	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47169	700.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47170	1,050.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47127	803.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47104	399.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47080	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47010	830.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47011	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47013	365.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47211	4,970.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47103	5,160.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47014	1,295.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47168	679.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47210	1,401.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 47033	6,104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,159.49	25,159.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,318.98	50,318.98
		x-- Mvtos Existencias	50,318.98	50,318.98

Cargos	\$25,159.49
Abonos	\$25,159.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 2,831.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 19900.73, de las Autorizaciones (735), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12935	0.00	19,900.73
		1) ACTIVO	0.00	19,900.73
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° 12935	19,900.73	0.00
		2) PASIVO	19,900.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46984	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46935	0.00	490.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46937	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46939	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46940	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46957	0.00	580.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46886	0.00	755.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46892	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46887	0.00	5,823.64
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46844	0.00	1,250.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46938	0.00	3,454.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46936	0.00	980.85
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46985	0.00	4,716.98
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46984	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46935	490.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46937	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46939	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46940	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46957	580.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46886	755.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46892	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46887	5,823.64	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46844	1,250.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46938	3,454.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46936	980.85	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 46985	4,716.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,900.73	19,900.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,801.46	39,801.46
		x-- Mvtos Existencias	39,801.46	39,801.46

Cargos \$19,900.73

Abonos \$19,900.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 2,832.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 217579.00, de las Autorizaciones (737,738), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12936	0.00	217,579.00
		1) ACTIVO	0.00	217,579.00
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° 12936	214,981.00	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° 12936	2,598.00	0.00
		2) PASIVO	217,579.00	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	LOCAL MDO 177 L 40	Factura N° 8277343	0.00	2,260.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO 177 L 60	Factura N° 8277327	0.00	6,555.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION SN	Factura N° 8277604	0.00	2,598.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO SN	Factura N° 8273031	0.00	173.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 8277455	0.00	3,240.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8276011	0.00	2,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD SN	Factura N° 8273491	0.00	53,536.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8276018	0.00	19,211.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 8276008	0.00	95,729.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8276012	0.00	29,323.00
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	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 8211608	0.00	2,598.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO 177 L 40	Factura N° 8277343	2,260.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOCAL MDO 177 L 60	Factura N° 8277327	6,555.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION SN	Factura N° 8277604	2,598.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO SN	Factura N° 8273031	173.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 8277455	3,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8276011	2,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD SN	Factura N° 8273491	53,536.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8276018	19,211.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 8276008	95,729.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8276012	29,323.00	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	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 8211608	2,598.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			217,579.00	217,579.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			435,158.00	435,158.00
x-- Mvtos Existencias			435,158.00	435,158.00

Cargos \$217,579.00

Abonos \$217,579.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 2,833.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 28218.00,de las Autorizaciones (740), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12937	0.00	28,218.00
		1) ACTIVO	0.00	28,218.00
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° 12937	28,218.00	0.00
		2) PASIVO	28,218.00	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AMBULANCIA PC-2187	Factura N° 1047	0.00	5,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 1048	0.00	5,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	4 LLANTAS URBAN DIESEL	Factura N° 1050	0.00	9,600.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS PC-02	Factura N° 1049	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION AMARILLO R-01	Factura N° 1051	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AMBULANCIA PC-2187	Factura N° 1047	5,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 1048	5,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	4 LLANTAS URBAN DIESEL	Factura N° 1050	9,600.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS PC-02	Factura N° 1049	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION AMARILLO R-01	Factura N° 1051	1,218.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,218.00	28,218.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	56,436.00	56,436.00
		x-- Mvtos Existencias	56,436.00	56,436.00

Cargos \$28,218.00

Abonos \$28,218.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 2,834.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 22379.78, de las Autorizaciones (741), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12938	0.00	22,379.78
		1) ACTIVO	0.00	22,379.78
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° 12938	22,379.78	0.00
		2) PASIVO	22,379.78	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° 7717057	0.00	22,379.78
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° 7717057	22,379.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,379.78	22,379.78
Mvtos de Ctas de Orden 2017			44,759.56	44,759.56
x-- Mvtos Existencias			44,759.56	44,759.56

Cargos \$22,379.78

Abonos \$22,379.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 2,836.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 5980.00,de las Autorizaciones (742), Proveedor ARELLANO AYALA MARTHA LIDIA

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12939	0.00	5,980.00
		1) ACTIVO	0.00	5,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12939	5,980.00	0.00
		2) PASIVO	5,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE2260	0.00	5,980.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° FE2260	5,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,980.00	5,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,960.00	11,960.00
		x-- Mvtos Existencias	11,960.00	11,960.00

Cargos \$5,980.00

Abonos \$5,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 2,837.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3824.00,de las Autorizaciones (743), Proveedor GONZALEZ HURTADO BLANCA ESTELA

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12940	0.00	3,824.00
		1) ACTIVO	0.00	3,824.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12940	3,824.00	0.00
		2) PASIVO	3,824.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 895	0.00	3,824.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 895	3,824.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,824.00	3,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,648.00	7,648.00
		x-- Mvtos Existencias	7,648.00	7,648.00

Cargos \$3,824.00

Abonos \$3,824.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 2,838.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 339237.51, de las Autorizaciones (736), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12941	0.00	339,237.51
		1) ACTIVO	0.00	339,237.51
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° 12941	339,237.51	0.00
		2) PASIVO	339,237.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36166	0.00	2,925.39
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36083	0.00	20,713.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36380	0.00	15,443.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36470	0.00	16,400.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36013	0.00	15,722.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36251	0.00	4,208.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36160	0.00	24,670.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36374	0.00	13,150.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° CC36257	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36472	0.00	16,114.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36253	0.00	6,295.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36376	0.00	10,261.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36416	0.00	24,755.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36481	0.00	1,300.08
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36261	0.00	1,350.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36170	0.00	2,543.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36384	0.00	1,100.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36480	0.00	1,399.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36169	0.00	2,432.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36262	0.00	1,152.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36383	0.00	912.89
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36474	0.00	14,969.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36017	0.00	15,427.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36254	0.00	28,618.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36164	0.00	30,325.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36378	0.00	20,028.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36168	0.00	8,968.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36259	0.00	2,692.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36478	0.00	6,420.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36477	0.00	1,936.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36021	0.00	3,247.29
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36020	0.00	2,342.16
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36258	0.00	890.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36382	0.00	4,006.69
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36167	0.00	4,650.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36381	0.00	2,195.41
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° CC36016	0.00	9,264.41
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36166	2,925.39	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36083	20,713.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES EDUCACION	Factura N° CC36380	15,443.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36470	16,400.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36013	15,722.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36251	4,208.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAQ	Factura N° CC36160	24,670.27	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE MOD MAO	Factura N° CC36374	13,150.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° CC36257	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36472	16,114.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36253	6,295.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36376	10,261.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOSD VEHICULOS	Factura N° CC36416	24,755.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36481	1,300.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36261	1,350.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36170	2,543.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC36384	1,100.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36480	1,399.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36169	2,432.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36262	1,152.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° CC36383	912.89	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36474	14,969.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36017	15,427.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36254	28,618.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36164	30,325.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC36378	20,028.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36168	8,968.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36259	2,692.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36478	6,420.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36477	1,936.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36021	3,247.29	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36020	2,342.16	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36258	890.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36382	4,006.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36167	4,650.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC36381	2,195.41	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	APOYOS	Factura N° CC36016	9,264.41	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			339,237.51	339,237.51
Mvtos de Ctas de Orden 2017			678,475.02	678,475.02
x-- Mvtos Existencias			678,475.02	678,475.02

Cargos	\$339,237.51
Abonos	\$339,237.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 2,900.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 266.00,de las Autorizaciones (745), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12944	0.00	266.00
		1) ACTIVO	0.00	266.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12944	266.00	0.00
		2) PASIVO	266.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310	Factura N° 8223241	0.00	266.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310	Factura N° 8223241	266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266.00	266.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	532.00	532.00
		x-- Mvtos Existencias	532.00	532.00

Cargos \$266.00

Abonos \$266.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 5,927.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 49233.88, de las Autorizaciones (580), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000057765	0.00	49,233.88
		1) ACTIVO	0.00	49,233.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000057765	49,233.88	0.00
		2) PASIVO	49,233.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 288	0.00	11,136.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL Y VAL	Factura N° 304	0.00	38,097.88
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 288	11,136.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL Y VAL	Factura N° 304	38,097.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,233.88	49,233.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	98,467.76	98,467.76
		x-- Mvtos Existencias	98,467.76	98,467.76

Cargos	\$49,233.88
Abonos	\$49,233.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 5,928.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (602), Proveedor OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081152025	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04032 OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081152025	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	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)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PUESTOS DE FERIA INFANTIL FESTEJO DEL DI	Factura N° F061	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PUESTOS DE FERIA INFANTIL FESTEJO DEL DI	Factura N° F061	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 6,992.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

CH/12925 GONZALEZ VILLASEÑOR ALICIA. FACT. A623 PARA PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VARIAS PATRULLAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 231

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				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	-290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,996.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	10,996.80
			SEGURIDAD PUBLICA	10,996.80
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Cheque N° 12925	0.00	10,996.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	0.00	11,286.80
			2) PASIVO	11,286.80
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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	0.00	11,286.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	0.00	-290.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	0.00	11,286.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	-290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	0.00	-290.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	0.00	11,286.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	-290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	0.00	-290.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	0.00	11,286.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	-290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	0.00	-290.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Factura N° A623	11,286.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PATRULLAS SP-14 -09 -06 -08	Otros N CREDITO A670	-290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,987.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,274.00
			x-- Mvtos Existencias	55,274.00

Cargos \$10,996.80

Abonos \$10,996.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 8,473.00
Fecha: 2-may-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 1ABR17 AL 30ABR17 DE LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES
0107832028.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.40	0.00
Egresos 2016			365.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			365.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref N° EDO CTA	0.00	50.40
PROG REG16 2028	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref N° EDO CTA	0.00	315.00
1) ACTIVO			0.00	365.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	50.40
2) PASIVO			365.40	365.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Otros EDO CTA	50.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,461.60	1,461.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,827.00	2,192.40
x-- Mvtos Existencias			1,827.00	2,192.40

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 8,476.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

CH/132. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 233

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 ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 132	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 132	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2017	Otros 132	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 8,477.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

CH/133. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLCLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0000-0000-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 133	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	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 ABRIL 2017	Cheque N° 133	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	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 ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	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 ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	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 ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2017	Otros 133	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 ABRIL 2017	Otros 133	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 8,478.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

CH/134. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 235

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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ABRIL 2017	Otros 134	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 ABRIL 2017	Cheque N° 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ABRIL 2017	Otros 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ABRIL 2017	Otros 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO ABRIL 2017	Otros 134	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 ABRIL 2017	Otros 134	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 8,479.00
Fecha: 3-may-2017
Status: Aplicada

CH/135. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 236

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 ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 135	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 135	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2017	Otros 135	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 8,480.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

CH/136. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 237

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 MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 136	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	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 MAYO 2017	Cheque N° 136	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	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 MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	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 MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	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 MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MAYO 2017	Otros 136	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 MAYO 2017	Otros 136	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 8,481.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

CH/137. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 238

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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 137	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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO MAYO 2017	Otros 137	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 MAYO 2017	Cheque N° 137	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 MAYO 2017	Otros 137	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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO MAYO 2017	Otros 137	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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO MAYO 2017	Otros 137	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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO MAYO 2017	Otros 137	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 MAYO 2017	Otros 137	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 8,482.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

CH/138. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 138	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 138	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MAYO 2017	Otros 138	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 8,483.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

CH/139. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 240

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 MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 139	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 139	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MAYO 2017	Otros 139	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 8,484.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

CH/140. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 241

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 MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Cheque N° 140	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	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 MAYO 2017	Cheque N° 140	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	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 MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	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 MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	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 MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MAYO 2017	Otros 140	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 MAYO 2017	Otros 140	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 8,485.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1037. CANCELADO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1037	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 8,486.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 14500.00,de las Autorizaciones (561), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 001528022	0.00	14,500.00
		1) ACTIVO	0.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 001528022	14,500.00	0.00
		2) PASIVO	14,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3160-0000-502-1-00006 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	MANT A RADIO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 4A	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-3160-0000-502-1-00006 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	MANT A RADIO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 4A	14,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.00	14,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,000.00	29,000.00
		x-- Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 8,487.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

CH/1040. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 244

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 MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	37,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	37,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1040	0.00	92,601.82
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1040	854.15	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1040	53,017.67	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1040	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	54,871.82	92,601.82
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 MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	0.00	37,730.00
		2) PASIVO	37,730.00	37,730.00
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 MAYO 2017	Otros 1040	0.00	37,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	0.00	37,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	0.00	37,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	0.00	37,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 1040	37,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,920.00	150,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	243,521.82	281,251.82
		x-- Mvtos Existencias	243,521.82	281,251.82

Cargos \$92,601.82

Abonos \$92,601.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 8,488.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 492070. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 245

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 MAYO 2017	Otros 492070	216,150.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 492070	3,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,795.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	219,795.80
			SEGURIDAD PUBLICA	219,795.80

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 492070 0.00 162,090.13

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 MAYO 2017 Transf N° 492070 0.00 53,017.67

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 492070 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,107.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 216,150.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 216,150.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 3,645.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 3,645.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 492070 0.00 6,584.00

2) PASIVO 219,795.80 226,379.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 216,150.80

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 3,645.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 216,150.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 216,150.80

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 3,645.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 3,645.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 216,150.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 216,150.80

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 3,645.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 3,645.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 216,150.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 216,150.80

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 3,645.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 0.00 3,645.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MAYO 2017 Otros 492070 216,150.80 0.00

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

Otros 492070	3,645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	879,183.20	879,183.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,100,875.00	1,320,670.80
x-- Mvtos Existencias	1,100,875.00	1,320,670.80

Cargos	\$221,691.80
Abonos	\$221,691.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 8,489.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 495270. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 247

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 MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 495270	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 495270	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 495270	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 495270	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 8,490.00
Fecha: 30-may-2017
Status: Aplicada

CH/1046. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 248

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 MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1046	0.00	95,162.01
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 MAYO 2017	Cheque N° 1046	57,917.86	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1046	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 1046	910.00	0.00
		1) ACTIVO	59,682.01	95,162.01
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 MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	0.00	35,480.00
		2) PASIVO	35,480.00	35,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	0.00	35,480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	0.00	35,480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	0.00	35,480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	0.00	35,480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 1046	35,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,920.00	141,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	237,082.01	272,562.01
		x-- Mvtos Existencias	237,082.01	272,562.01

Cargos	\$95,162.01
Abonos	\$95,162.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 8,491.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 499690. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 249

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 MAYO 2017	Otros 499690	216,520.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 499690	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,291.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	220,291.80
			SEGURIDAD PUBLICA	220,291.80

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 499690 0.00 157,737.94

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 MAYO 2017 Transf N° 499690 0.00 57,917.86

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 499690 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,655.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 216,520.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 3,771.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Transf N° 499690 0.00 6,532.00

2) PASIVO 220,291.80 226,823.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 216,520.80

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 3,771.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 216,520.80

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 3,771.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 216,520.80

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 3,771.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 216,520.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 216,520.80

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 0.00 3,771.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Otros 499690 216,520.80 0.00

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

Otros 499690	3,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	881,167.20	881,167.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,103,355.00	1,323,646.80
x-- Mvtos Existencias	1,103,355.00	1,323,646.80

Cargos	\$222,187.80
Abonos	\$222,187.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 8,492.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 462050. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 251

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 MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 462050	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 462050	0.00	854.15
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 462050	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 462050	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 8,493.00
 Fecha: 30-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 14210.00,de las Autorizaciones (744), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006367022	0.00	14,210.00
		1) ACTIVO	0.00	14,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006367022	14,210.00	0.00
		2) PASIVO	14,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	DESBLOQUEAR 7 EQUIPOS DE PC	Factura N° 6A	0.00	5,800.00
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE EQUIPO DUPLEXOR Y MICROF	Factura N° 5A	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	DESBLOQUEAR 7 EQUIPOS DE PC	Factura N° 6A	5,800.00	0.00
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE EQUIPO DUPLEXOR Y MICROF	Factura N° 5A	8,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,210.00	14,210.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,420.00	28,420.00
		x-- Mvtos Existencias	28,420.00	28,420.00

Cargos	\$14,210.00
Abonos	\$14,210.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 8,494.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1388. TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE 8 LR. 1927 AL 1934.
PARAPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS
EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1388	0.00	58,117.50
		1) ACTIVO	0.00	58,117.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04074 TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Ref N° 1927	3,874.50	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1928	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1929	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1930	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1931	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1932	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1933	7,749.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	28.7001% PAG MPAL CON FAISM MANO DE OBR	Cheque N° 1934	7,749.00	0.00
		2) PASIVO	58,117.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	58,117.50	58,117.50
		x-- Mvtos Existencias	58,117.50	58,117.50

Cargos	\$58,117.50
Abonos	\$58,117.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 8,496.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1387. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 1269.
MATERIALES PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS
ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	28.7001 % PAG MPAL CON FAISM. COMPRA DE	Cheque N° 1387	0.00	73,036.24
		1) ACTIVO	0.00	73,036.24
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	28.7001 % PAG MPAL CON FAISM. COMPRA DE	Ref N° 1269	73,036.24	0.00
		2) PASIVO	73,036.24	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,036.24	73,036.24
		x-- Mvtos Existencias	73,036.24	73,036.24

Cargos	\$73,036.24
Abonos	\$73,036.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 8,497.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1386. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 416. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	28.7001% MPAL CON FAISM. FLETES Y RETIRO	Cheque N° 1386	0.00	19,242.84
		1) ACTIVO	0.00	19,242.84
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	28.7001% MPAL CON FAISM. FLETES Y RETIRO	Ref N° 416	19,242.84	0.00
		2) PASIVO	19,242.84	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,242.84	19,242.84
		x-- Mvtos Existencias	19,242.84	19,242.84

Cargos	\$19,242.84
Abonos	\$19,242.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 8,498.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1385. OCEGUEDA SILVA VERONICA. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 711. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1385	0.00	37,245.02
		1) ACTIVO	0.00	37,245.02
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	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° 711	37,245.02	0.00
		2) PASIVO	37,245.02	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37,245.02	37,245.02
		x-- Mvtos Existencias	37,245.02	37,245.02

Cargos	\$37,245.02
Abonos	\$37,245.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 8,499.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1384. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 659. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	28.7001% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Cheque N° 1384	0.00	7,970.72
		1) ACTIVO	0.00	7,970.72
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	28.7001% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Ref N° 659	7,970.72	0.00
		2) PASIVO	7,970.72	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,970.72	7,970.72
		x-- Mvtos Existencias	7,970.72	7,970.72

Cargos	\$7,970.72
Abonos	\$7,970.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 8,500.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1383. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 1268. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1383	0.00	22,442.22
		1) ACTIVO	0.00	22,442.22
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	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° 1268	22,442.22	0.00
		2) PASIVO	22,442.22	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,442.22	22,442.22
		x-- Mvtos Existencias	22,442.22	22,442.22

Cargos	\$22,442.22
Abonos	\$22,442.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 8,501.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1382. OCEGUEDA SILVA VERONICA. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 703. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1382	0.00	8,780.11
		1) ACTIVO	0.00	8,780.11
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	28.7001% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° 703	8,780.11	0.00
		2) PASIVO	8,780.11	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,780.11	8,780.11
		x-- Mvtos Existencias	8,780.11	8,780.11

Cargos	\$8,780.11
Abonos	\$8,780.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 8,502.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1381. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. 28.7001% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 657. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	28.7001% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Cheque N° 1381	0.00	22,605.35
		1) ACTIVO	0.00	22,605.35
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	28.7001% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Ref N° 657	22,605.35	0.00
		2) PASIVO	22,605.35	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,605.35	22,605.35
		x-- Mvtos Existencias	22,605.35	22,605.35

Cargos	\$22,605.35
Abonos	\$22,605.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 8,503.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1381. GUZMAN RAMIREZ IGNACIO. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE 13 LR. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Cheque N° 1382	0.00	67,893.00
		1) ACTIVO	0.00	67,893.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04073 GUZMAN RAMIREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2611	7,732.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2611	8,644.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2613	2,376.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2614	8,644.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2615	2,376.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2616	8,644.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2617	2,376.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2618	8,644.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2619	2,376.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2621	8,644.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2622	2,376.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2624	4,322.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° 2625	736.50	0.00
		2) PASIVO	67,893.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	67,893.00	67,893.00
		x-- Mvtos Existencias	67,893.00	67,893.00

Cargos \$67,893.00

Abonos \$67,893.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 8,504.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1379. ARRE Y MAT ASFALTICOS DE LERMA SA DE CV. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO FACT. 183 (R-135). PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1379	0.00	87,255.50
		1) ACTIVO	0.00	87,255.50
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	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° 183 (R-135)	87,255.50	0.00
		2) PASIVO	87,255.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	87,255.50	87,255.50
		x-- Mvtos Existencias	87,255.50	87,255.50

Cargos	\$87,255.50
Abonos	\$87,255.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 8,505.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

CH 12762 / CANCELADO

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12762	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 8,506.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1378. RODRIGUEZ LIMON ISABEL. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 98. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1378	0.00	92,266.02
		1) ACTIVO	0.00	92,266.02
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	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° FACT 98	92,266.02	0.00
		2) PASIVO	92,266.02	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,266.02	92,266.02
		x-- Mvtos Existencias	92,266.02	92,266.02

Cargos	\$92,266.02
Abonos	\$92,266.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 8,507.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1377. CONCARSE SA DE CV. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 145 (R-110). PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Cheque N° 1377	0.00	137,338.60
		1) ACTIVO	0.00	137,338.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	28.7000% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MATE	Ref N° FACT145 (R-110)	137,338.60	0.00
		2) PASIVO	137,338.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	137,338.60	137,338.60
		x-- Mvtos Existencias	137,338.60	137,338.60

Cargos	\$137,338.60
Abonos	\$137,338.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 8,508.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1376. VENTURA PADILLA EDUARDO. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 716. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	28.7000% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Cheque N° 1376	0.00	61,433.88
		1) ACTIVO	0.00	61,433.88
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	28.7000% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Ref N° 716	61,433.88	0.00
		2) PASIVO	61,433.88	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	61,433.88	61,433.88
		x-- Mvtos Existencias	61,433.88	61,433.88

Cargos	\$61,433.88
Abonos	\$61,433.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 8,509.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1375. LOPEZ AVALOS CARLOS. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE 12 LR. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Cheque N° 1375	0.00	75,636.00
		1) ACTIVO	0.00	75,636.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1915	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1916	3,732.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1917	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1918	3,732.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1919	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1920	3,732.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1921	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1922	3,732.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1923	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1924	3,732.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1925	8,874.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1926	3,732.00	0.00
		2) PASIVO	75,636.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,636.00	75,636.00
		x-- Mvtos Existencias	75,636.00	75,636.00

Cargos	\$75,636.00
Abonos	\$75,636.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 8,510.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

CH 12792 / CANCELADO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12792	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 8,511.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

CH 12795 / CANCELADO

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12795	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 8,512.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1374. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 643. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	27.6449% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Cheque N° 1374	0.00	8,530.11
		1) ACTIVO	0.00	8,530.11
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	27.6449% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Ref N° FACT. 643	8,530.11	0.00
		2) PASIVO	8,530.11	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,530.11	8,530.11
		x-- Mvtos Existencias	8,530.11	8,530.11

Cargos	\$8,530.11
Abonos	\$8,530.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 8,513.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

CH 12798/ PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	500.01	0.00
		Agua Potable	500.01	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,355.46	0.00
		Egresos 2016	28,355.46	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	28,355.46	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	178.00	0.00
		PRESIDENTE	178.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12798	0.00	29,033.47
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,853.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,853.11
		1) ACTIVO	12,853.11	41,886.58
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.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	0.00	500.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	0.00	178.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,353.10
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	15,049.36
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	953.00
		2) PASIVO	29,033.47	29,033.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,353.10
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	0.00	500.01
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	0.00	178.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	15,049.36
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	953.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,353.10
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	0.00	500.01
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	0.00	178.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	15,049.36
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	953.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,353.10
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	0.00	500.01
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	0.00	178.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	15,049.36
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	953.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,353.10
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.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	0.00	500.01
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	0.00	178.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	15,049.36
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	953.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,353.10	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MAGNA PARA CORTADORA DE CONCRETO ENE	Factura N° 47237	500.01	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	CONTESTACION A OFICIO 405M4	Factura N° 00329	178.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	15,049.36	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIOS	953.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,133.88	116,133.88
Mvtos de Ctas de Orden 2017			158,020.46	187,053.93

Cargos	\$29,033.47
Abonos	\$29,033.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 8,514.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1373.AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 399. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	27.6449% MPAL CON FAISM. FLETES Y RETIR	Cheque N° 1373	0.00	7,696.34
		1) ACTIVO	0.00	7,696.34
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	27.6449% MPAL CON FAISM. FLETES Y RETIR	Ref N° FACT. 399	7,696.34	0.00
		2) PASIVO	7,696.34	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,696.34	7,696.34
		x-- Mvtos Existencias	7,696.34	7,696.34

Cargos	\$7,696.34
Abonos	\$7,696.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 8,515.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1372. OCEGUEDA SILVA VERONICA. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 669. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Cheque N° 1372	0.00	14,003.25
		1) ACTIVO	0.00	14,003.25
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	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Ref N° FACT. 669	14,003.25	0.00
		2) PASIVO	14,003.25	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,003.25	14,003.25
		x-- Mvtos Existencias	14,003.25	14,003.25

Cargos	\$14,003.25
Abonos	\$14,003.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 8,516.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1371. .QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 660. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	27.6449% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Cheque N° 1371	0.00	28,879.62
		1) ACTIVO	0.00	28,879.62
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	27.6449% MPAL CON FAISM. RENTA DE MAQUI	Ref N° FACT. 660	28,879.62	0.00
		2) PASIVO	28,879.62	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,879.62	28,879.62
		x-- Mvtos Existencias	28,879.62	28,879.62

Cargos	\$28,879.62
Abonos	\$28,879.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 8,517.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1370. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 1270. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Cheque N° 1370	0.00	59,688.64
		1) ACTIVO	0.00	59,688.64
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	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Ref N° 1270	59,688.64	0.00
		2) PASIVO	59,688.64	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,688.64	59,688.64
		x-- Mvtos Existencias	59,688.64	59,688.64

Cargos	\$59,688.64
Abonos	\$59,688.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 8,518.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1369. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 1271. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE CON	Cheque N° 1369	0.00	119,325.53
		1) ACTIVO	0.00	119,325.53
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	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE CON	Ref N° FACT. 1271	119,325.53	0.00
		2) PASIVO	119,325.53	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	119,325.53	119,325.53
		x-- Mvtos Existencias	119,325.53	119,325.53

Cargos	\$119,325.53
Abonos	\$119,325.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 8,519.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1368. .AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 419. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	27.6449% MPAL CON FAISM. FLETES Y ACARRE	Cheque N° 1368	0.00	36,653.82
		1) ACTIVO	0.00	36,653.82
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	27.6449% MPAL CON FAISM. FLETES Y ACARRE	Ref N° FACT. 419	36,653.82	0.00
		2) PASIVO	36,653.82	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,653.82	36,653.82
		x-- Mvtos Existencias	36,653.82	36,653.82

Cargos	\$36,653.82
Abonos	\$36,653.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 8,520.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 36374.00,de las Autorizaciones (554,554) , Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087649022	0.00	36,374.00
		1) ACTIVO	0.00	36,374.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087649022	36,374.00	0.00
		2) PASIVO	36,374.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLES VARIO VEHICULOS	Factura N° 19018	0.00	4,840.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA EL RASTRO	Factura N° 19017	0.00	40.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 19022	0.00	2,210.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA PARQUE Y JARDINES	Factura N° 19023	0.00	1,065.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS A-04-08-01- LA RIBERA	Factura N° 19024	0.00	2,550.00
SOTO VALENCIA DAVID	ALP-01	Factura N° 19025	0.00	1,385.00
SOTO VALENCIA DAVID	CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° 19026	0.00	1,575.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 19020	0.00	8,001.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 19021	0.00	13,115.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	Factura N° 19019	0.00	1,593.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLES VARIO VEHICULOS	Factura N° 19018	4,840.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA EL RASTRO	Factura N° 19017	40.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 19022	2,210.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA PARQUE Y JARDINES	Factura N° 19023	1,065.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS A-04-08-01- LA RIBERA	Factura N° 19024	2,550.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ALP-01	Factura N° 19025	1,385.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° 19026	1,575.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 19020	8,001.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 19021	13,115.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	Factura N° 19019	1,593.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,374.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	72,748.00
			x-- Mvtos Existencias	72,748.00

Cargos	\$36,374.00
Abonos	\$36,374.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 8,521.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1367. .AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 712. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Cheque N° 1367	0.00	107,189.69
		1) ACTIVO	0.00	107,189.69
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	27.6449% MPAL CON FAISM. COMPRA DE MAT	Ref N° FACT. 712	107,189.69	0.00
		2) PASIVO	107,189.69	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	107,189.69	107,189.69
		x-- Mvtos Existencias	107,189.69	107,189.69

Cargos	\$107,189.69
Abonos	\$107,189.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 8,522.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1366. .LOPEZ AVALOS CARLOS. 27.6449% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE 2 LR. PARA PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Cheque N° 1366	0.00	6,345.00
		1) ACTIVO	0.00	6,345.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1911	2,115.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	27.6449% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1912	4,230.00	0.00
		2) PASIVO	6,345.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,345.00	6,345.00
		x-- Mvtos Existencias	6,345.00	6,345.00

Cargos	\$6,345.00
Abonos	\$6,345.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 8,523.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/1365. TORRES VALDEZ MOISES. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE 2 LR. PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA DELEGACION DE LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TORRES VALDEZ MOISES	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Cheque N° 1365	0.00	4,004.00
		1) ACTIVO	0.00	4,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04072 TORRES VALDEZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES VALDEZ MOISES	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1909	1,335.00	0.00
TORRES VALDEZ MOISES	28.7000% MPAL CON FAISM. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1910	2,669.00	0.00
		2) PASIVO	4,004.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,004.00	4,004.00
		x-- Mvtos Existencias	4,004.00	4,004.00

Cargos	\$4,004.00
Abonos	\$4,004.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 8,524.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1364. OCEGUEDA SILVA VERONICA. 28.7000% PAG MPAL CON FAISM HABITAT 2016. PAGO DE FACT. 726. PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA DELEGACION DE LA RIBERA MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	28.7000% PAG MPAL CON FAISM. SUMINISTR	Cheque N° 1364	0.00	132,368.00
		1) ACTIVO	0.00	132,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	28.7000% PAG MPAL CON FAISM. SUMINISTR	Ref N° FACT. 726	132,368.00	0.00
		2) PASIVO	132,368.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	132,368.00	132,368.00
		x-- Mvtos Existencias	132,368.00	132,368.00

Cargos	\$132,368.00
Abonos	\$132,368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 8,530.00
 Fecha: 15-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 19488.00,de las Autorizaciones (626), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352024	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	0.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352024	19,488.00	0.00
		2) PASIVO	19,488.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE LADRILLO	Factura N° 84	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE LADRILLO	Factura N° 84	19,488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,488.00	19,488.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,976.00	38,976.00
		x-- Mvtos Existencias	38,976.00	38,976.00

Cargos \$19,488.00

Abonos \$19,488.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 8,531.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 92635.06,de las Autorizaciones (625), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352042	0.00	92,635.06
		1) ACTIVO	0.00	92,635.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352042	92,635.06	0.00
		2) PASIVO	92,635.06	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 442	0.00	92,635.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 442	92,635.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,635.06	92,635.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	185,270.12	185,270.12
		x-- Mvtos Existencias	185,270.12	185,270.12

Cargos \$92,635.06

Abonos \$92,635.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 8,534.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 13221.64, de las Autorizaciones (624), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352060	0.00	13,221.64
		1) ACTIVO	0.00	13,221.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352060	13,221.64	0.00
		2) PASIVO	13,221.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 443	0.00	13,221.64
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 443	13,221.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.64	13,221.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,443.28	26,443.28
		x-- Mvtos Existencias	26,443.28	26,443.28

Cargos \$13,221.64

Abonos \$13,221.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 8,537.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 9664.55,de las Autorizaciones (623), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352078	0.00	9,664.55
		1) ACTIVO	0.00	9,664.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352078	9,664.55	0.00
		2) PASIVO	9,664.55	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 441	0.00	9,664.55
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 441	9,664.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,664.55	9,664.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,329.10	19,329.10
		x-- Mvtos Existencias	19,329.10	19,329.10

Cargos \$9,664.55

Abonos \$9,664.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 8,538.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 74079.29,de las Autorizaciones (622), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352096	0.00	74,079.29
		1) ACTIVO	0.00	74,079.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069352096	74,079.29	0.00
		2) PASIVO	74,079.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 451	0.00	74,079.29
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 451	74,079.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,079.29	74,079.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	148,158.58	148,158.58
		x-- Mvtos Existencias	148,158.58	148,158.58

Cargos \$74,079.29

Abonos \$74,079.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 8,539.00
 Fecha: 12-may-2017
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020183017	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020183017	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 762	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 762	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 8,540.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

CH 12837 / LOPEZ GALLEGOS PAULINA POR EL PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	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	4,177.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,780.59	0.00
Egresos 2016			16,780.59	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			16,780.59	0.00
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,195.88	0.00
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			2,195.88	0.00
Obras Publicas			2,195.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12837	0.00	18,976.47
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,799.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,799.47
1) ACTIVO			14,799.47	33,775.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	0.00	638.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	0.00	777.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	0.00	386.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,603.59
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,177.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,177.00
2) PASIVO			18,976.47	18,976.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	0.00	638.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	0.00	777.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	0.00	386.28
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,603.59
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	4,177.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	0.00	638.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	0.00	777.20	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	0.00	394.40	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	0.00	386.28	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,603.59	
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	4,177.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,177.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	0.00	638.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	0.00	777.20	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	0.00	394.40	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	0.00	386.28	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,603.59	
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	4,177.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,177.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	0.00	638.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	0.00	777.20	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	0.00	394.40	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	0.00	386.28	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,603.59	
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	4,177.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,177.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2331	638.00	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2332	777.20	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2329	394.40	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ATENCION DE VISITANTES DE INSTITUCIONES	Factura N° A2330	386.28	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,603.59	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	4,177.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,905.88	75,905.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	109,681.82	128,658.29
			x-- Mvtos Existencias	109,681.82	128,658.29

Cargos	\$18,976.47
--------	-------------

Abonos	\$18,976.47
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 8,542.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

CH/ 12839. VAZQUEZ ANDRADE LUIS PAGO DE FACTURAS FOLIO 1090 Y FA-889 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PC-02 DE PROTECCION CIVIL LA RIBERA Y CAMION KODIAK REPUESTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	1,624.00	0.00
		ASEO PUBLICO	1,624.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	2,088.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	VAZQUEZ ANDRADE LUIS	Cheque N° 12839	0.00	3,712.00
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	3,712.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	3,712.00	7,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02320 ARRIAGA SALCIDO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	0.00	2,088.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	0.00	2,088.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	0.00	2,088.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	0.00	2,088.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	BOMBA DE VACIO PC-02	Factura N° FA-889	2,088.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA USADA 24.5 REPUESTO CAMION KODI	Factura N° 1090	1,624.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
Mtos de Ctas de Orden 2017	22,272.00	25,984.00
x-- Mvtos Existencias	22,272.00	25,984.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 8,547.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

CH/ 12840 . VAZQUEZ ANDRADE LUIS POR PAGO DE 4 FACTURAS FOLIOS 1349-758-759-760- POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA MOTOSIERRAS Y CADENAS STHIL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PARA PIPA DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,074.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	3,074.00	0.00
		Agua Potable	3,074.00	0.00
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	4,872.00	0.00
		Servicios Publicos	4,872.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	VAZQUEZ ANDRADE LUIS	Cheque N° 12840	0.00	7,946.00
		1) ACTIVO	0.00	7,946.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02259 GODINEZ CASTELLANOS J LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04219 ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	0.00	1,798.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	0.00	1,334.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	7,946.00	7,946.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	0.00	1,798.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	0.00	1,334.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	0.00	1,798.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	0.00	1,334.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	0.00

GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	0.00	1,798.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	0.00	1,334.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	0.00	1,798.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	0.00	1,334.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° 1349	3,074.00	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)				
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION MOTOSIERRA CADENASTHIL 180 C	Factura N° 758	1,798.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	AFINACION CORTACEROS STHIL MANUAL Y SO	Factura N° 759	1,334.00	0.00
ROMAN ZARAGOZA MARTHA PATRICIA	REPARACION CORTACETOS TELESCOPICO STH	Factura N° 760	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,784.00	31,784.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			39,730.00	47,676.00
x-- Mvtos Existencias			39,730.00	47,676.00

Cargos	\$7,946.00
--------	------------

Abonos	\$7,946.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 8,549.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 73230.02, de las Autorizaciones (2220), Proveedor NAVARRO GODINEZ JAIME

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1355	0.00	73,230.02
		1) ACTIVO	0.00	73,230.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02460 NAVARRO GODINEZ JAIME (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1355	73,230.02	0.00
		2) PASIVO	73,230.02	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)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	COMPRA DE MATERIALES CONST DE RED ELE	Factura N° C4B821E	0.00	73,230.02
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GODINEZ JAIME	COMPRA DE MATERIALES CONST DE RED ELE	Factura N° C4B821E	73,230.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,230.02	73,230.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	146,460.04	146,460.04
		x-- Mvtos Existencias	146,460.04	146,460.04

Cargos \$73,230.02

Abonos \$73,230.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 8,550.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 38110.32,de las Autorizaciones (576), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766017	0.00	38,110.32
		1) ACTIVO	0.00	38,110.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766017	38,110.32	0.00
		2) PASIVO	38,110.32	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1658	0.00	38,110.32
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1658	38,110.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,110.32	38,110.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	76,220.64	76,220.64
		x-- Mvtos Existencias	76,220.64	76,220.64

Cargos \$38,110.32

Abonos \$38,110.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 8,551.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 244089.87, de las Autorizaciones (574), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766035	0.00	244,089.87
		1) ACTIVO	0.00	244,089.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766035	244,089.87	0.00
		2) PASIVO	244,089.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1660	0.00	244,089.87
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1660	244,089.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,089.87	244,089.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	488,179.74	488,179.74
		x-- Mvtos Existencias	488,179.74	488,179.74

Cargos \$244,089.87

Abonos \$244,089.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 8,552.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 191020.33, de las Autorizaciones (577), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766060	0.00	191,020.33
		1) ACTIVO	0.00	191,020.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070766060	191,020.33	0.00
		2) PASIVO	191,020.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1659	0.00	191,020.33
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1659	191,020.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,020.33	191,020.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	382,040.66	382,040.66
		x-- Mvtos Existencias	382,040.66	382,040.66

Cargos \$191,020.33

Abonos \$191,020.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 8,553.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 75980.00,de las Autorizaciones (579), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072395042	0.00	75,980.00
		1) ACTIVO	0.00	75,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072395042	75,980.00	0.00
		2) PASIVO	75,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 83	0.00	75,980.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 83	75,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,980.00	75,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	151,960.00	151,960.00
		x-- Mvtos Existencias	151,960.00	151,960.00

Cargos \$75,980.00

Abonos \$75,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 8,554.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (552), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071029035	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071029035	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 408	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 408	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 8,556.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 24903.92, de las Autorizaciones (549), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071029017	0.00	24,903.92
		1) ACTIVO	0.00	24,903.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071029017	24,903.92	0.00
		2) PASIVO	24,903.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 409	0.00	24,903.92
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 409	24,903.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,903.92	24,903.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,807.84	49,807.84
		x-- Mvtos Existencias	49,807.84	49,807.84

Cargos \$24,903.92

Abonos \$24,903.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 8,557.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 24903.92, de las Autorizaciones (544), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872143	0.00	24,903.92
		1) ACTIVO	0.00	24,903.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872143	24,903.92	0.00
		2) PASIVO	24,903.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 412	0.00	24,903.92
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 412	24,903.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,903.92	24,903.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,807.84	49,807.84
		x-- Mvtos Existencias	49,807.84	49,807.84

Cargos \$24,903.92

Abonos \$24,903.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 8,558.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 23652.52, de las Autorizaciones (542), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872125	0.00	23,652.52
		1) ACTIVO	0.00	23,652.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872125	23,652.52	0.00
		2) PASIVO	23,652.52	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 410	0.00	23,652.52
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 410	23,652.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,652.52	23,652.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,305.04	47,305.04
		x-- Mvtos Existencias	47,305.04	47,305.04

Cargos \$23,652.52

Abonos \$23,652.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 8,561.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 73191.36, de las Autorizaciones (538), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872107	0.00	73,191.36
		1) ACTIVO	0.00	73,191.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872107	73,191.36	0.00
		2) PASIVO	73,191.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 411	0.00	73,191.36
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 411	73,191.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,191.36	73,191.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	146,382.72	146,382.72
		x-- Mvtos Existencias	146,382.72	146,382.72

Cargos \$73,191.36

Abonos \$73,191.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 8,563.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 17390.00,de las Autorizaciones (536), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872089	0.00	17,390.00
		1) ACTIVO	0.00	17,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872089	17,390.00	0.00
		2) PASIVO	17,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBERIA	Factura N° 756	0.00	17,390.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBERIA	Factura N° 756	17,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,390.00	17,390.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,780.00	34,780.00
		x-- Mvtos Existencias	34,780.00	34,780.00

Cargos \$17,390.00

Abonos \$17,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 8,565.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 232697.18, de las Autorizaciones (535), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872071	0.00	232,697.18
		1) ACTIVO	0.00	232,697.18
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° 0066872071	232,697.18	0.00
		2) PASIVO	232,697.18	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° 124	0.00	232,697.18
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° 124	232,697.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,697.18	232,697.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	465,394.36	465,394.36
		x-- Mvtos Existencias	465,394.36	465,394.36

Cargos \$232,697.18

Abonos \$232,697.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 8,567.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 7257.67, de las Autorizaciones (533), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872053	0.00	7,257.67
		1) ACTIVO	0.00	7,257.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872053	7,257.67	0.00
		2) PASIVO	7,257.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 137	0.00	7,257.67
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 137	7,257.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,257.67	7,257.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,515.34	14,515.34
		x-- Mvtos Existencias	14,515.34	14,515.34

Cargos \$7,257.67

Abonos \$7,257.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 8,568.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 7590.46, de las Autorizaciones (547), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872035	0.00	7,590.46
		1) ACTIVO	0.00	7,590.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872035	7,590.46	0.00
		2) PASIVO	7,590.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 428	0.00	7,590.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 428	7,590.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,590.46	7,590.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,180.92	15,180.92
		x-- Mvtos Existencias	15,180.92	15,180.92

Cargos \$7,590.46

Abonos \$7,590.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 8,569.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6203.30, de las Autorizaciones (525), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066872017	0.00	6,203.30
		1) ACTIVO	0.00	6,203.30
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° 0066872017	6,203.30	0.00
		2) PASIVO	6,203.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 757	0.00	6,203.30
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° 757	6,203.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,203.30	6,203.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,406.60	12,406.60
		x-- Mvtos Existencias	12,406.60	12,406.60

Cargos \$6,203.30

Abonos \$6,203.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 8,570.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 12481.81,de las Autorizaciones (526), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341071	0.00	12,481.81
		1) ACTIVO	0.00	12,481.81
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° 0062341071	12,481.81	0.00
		2) PASIVO	12,481.81	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° 172	0.00	12,481.81
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° 172	12,481.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,481.81	12,481.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,963.62	24,963.62
		x-- Mvtos Existencias	24,963.62	24,963.62

Cargos \$12,481.81

Abonos \$12,481.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 8,571.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 23697.46,de las Autorizaciones (527), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341053	0.00	23,697.46
		1) ACTIVO	0.00	23,697.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341053	23,697.46	0.00
		2) PASIVO	23,697.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 135	0.00	23,697.46
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 135	23,697.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,697.46	23,697.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,394.92	47,394.92
		x-- Mvtos Existencias	47,394.92	47,394.92

Cargos \$23,697.46

Abonos \$23,697.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 8,572.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 6230.20, de las Autorizaciones (530), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341035	0.00	6,230.20
		1) ACTIVO	0.00	6,230.20
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° 0062341035	6,230.20	0.00
		2) PASIVO	6,230.20	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° 173	0.00	6,230.20
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° 173	6,230.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,230.20	6,230.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,460.40	12,460.40
		x-- Mvtos Existencias	12,460.40	12,460.40

Cargos \$6,230.20

Abonos \$6,230.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 8,573.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 25798.57,de las Autorizaciones (531), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341017	0.00	25,798.57
		1) ACTIVO	0.00	25,798.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062341017	25,798.57	0.00
		2) PASIVO	25,798.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 138	0.00	25,798.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 138	25,798.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,798.57	25,798.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,597.14	51,597.14
		x-- Mvtos Existencias	51,597.14	51,597.14

Cargos \$25,798.57

Abonos \$25,798.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 8,574.00
 Fecha: 5-may-2017
 Status: Aplicada

CH/1321. CANCELADO

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1321	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 8,577.00
Fecha: 12-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1467.24, de las Autorizaciones (627), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020183017	0.00	1,467.24
		1) ACTIVO	0.00	1,467.24
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° 0020183017	1,467.24	0.00
		2) PASIVO	1,467.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 762	0.00	1,467.24
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° 762	1,467.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,467.24	1,467.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,934.48	2,934.48
		x-- Mvtos Existencias	2,934.48	2,934.48

Cargos \$1,467.24

Abonos \$1,467.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 8,579.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

Pago por 12000.01,de las Autorizaciones (640), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089874079	0.00	12,000.01
		1) ACTIVO	0.00	12,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089874079	12,000.01	0.00
		2) PASIVO	12,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	4 LLANTAS MICHELIN LATITUD 255/65/17	Factura N° 2750	0.00	12,000.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	4 LLANTAS MICHELIN LATITUD 255/65/17	Factura N° 2750	12,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.01	12,000.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,000.02	24,000.02
		x-- Mvtos Existencias	24,000.02	24,000.02

Cargos \$12,000.01

Abonos \$12,000.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 8,580.00
Fecha: 17-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 1177.00,de las Autorizaciones (659), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089874095	0.00	1,177.00
		1) ACTIVO	0.00	1,177.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089874095	1,177.00	0.00
		2) PASIVO	1,177.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FCRED19184	0.00	348.00
SOTO VALENCIA DAVID	PIPA DE AGUA PC-05	Factura N° FCRED19185	0.00	256.00
SOTO VALENCIA DAVID	SWITCH PASO PARA PATRULLA	Factura N° FCRED19186	0.00	150.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA TAHOE	Factura N° FCRED19188	0.00	423.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FCRED19184	348.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PIPA DE AGUA PC-05	Factura N° FCRED19185	256.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	SWITCH PASO PARA PATRULLA	Factura N° FCRED19186	150.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONETA TAHOE	Factura N° FCRED19188	423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,177.00	1,177.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,354.00	2,354.00
		x-- Mvtos Existencias	2,354.00	2,354.00

Cargos \$1,177.00

Abonos \$1,177.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 8,581.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

CH/ 12874. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PARA EL PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	712.98	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	712.98	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	712.98	0.00
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.00	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	312.00	0.00
		DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	312.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,656.85	0.00
		Egresos 2016	28,656.85	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	28,656.85	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.03	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	500.03	0.00
		PROTECCION CIVIL	500.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12874	0.00	30,181.86
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,149.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,149.83
		1) ACTIVO	25,149.83	55,331.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	0.00	316.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	0.00	312.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	0.00	712.98
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,124.85
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,216.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03635 GAS TULE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	0.00	500.03
			2) PASIVO	30,181.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	0.00	712.98
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	0.00	312.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,124.85
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	0.00	500.03
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,216.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	0.00	316.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	0.00	712.98
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	0.00	312.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,124.85
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	0.00	500.03
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,216.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	0.00	316.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	0.00	712.98
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	0.00	312.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,124.85
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	0.00	500.03
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,216.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	0.00	316.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	0.00	712.98
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	0.00	312.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,124.85

8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00	
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	0.00	500.03	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,216.00	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00	
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	0.00	316.00	
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANOS LIBRES Y SD 32GB CLASE 10 45MB/SKI	Factura N° VARIAS	712.98	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE S	Orden Pago N° B394169	312.00	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,124.85	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS L.P. PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A16832	500.03	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,216.00	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° 945151	316.00	0.00	
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,727.44	120,727.44	
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	176,059.13	206,240.99	
		x-- Mvtos Existencias	176,059.13	206,240.99	

Cargos	\$30,181.86
--------	-------------

Abonos	\$30,181.86
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 8,582.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/162. OCEGUEDA SILVA VERONICA. HABITAT 2016. FACT. 726. PAGO DEL 21.3001% ESTATAL. POR SUMINISTRO DE MATERIAL. PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	21.3001% ESTATAL. SUNMINISTRO DE MATERI	Cheque N° 162	0.00	98,239.00
		1) ACTIVO	0.00	98,239.00
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	21.3001% ESTATAL. SUNMINISTRO DE MATERI	Ref N° 726	98,239.00	0.00
		2) PASIVO	98,239.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	98,239.00	98,239.00
		x-- Mvtos Existencias	98,239.00	98,239.00

Cargos	\$98,239.00
Abonos	\$98,239.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 8,583.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/163. TORRES VALADEZ MOISES. HABITAT 2016. LR-1909-1910. PAGO DEL 21.3001% ESTATAL. POR MANO DE OBRA. PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI EN LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES VALDEZ MOISES	21.3001% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 163	0.00	2,971.00
		1) ACTIVO	0.00	2,971.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04072 TORRES VALDEZ MOISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES VALDEZ MOISES	21.3001% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1909	990.00	0.00
TORRES VALDEZ MOISES	21.3001% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1910	1,981.00	0.00
		2) PASIVO	2,971.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,971.00	2,971.00
		x-- Mvtos Existencias	2,971.00	2,971.00

Cargos	\$2,971.00
Abonos	\$2,971.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 8,584.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/164. LOPEZ AVALOS CARLOS. HABITAT 2016. LR-1911-1912. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. POR MANO DE OBRA. PARA PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 164	0.00	5,475.00
		1) ACTIVO	0.00	5,475.00
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	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1911	1,825.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1912	3,650.00	0.00
		2) PASIVO	5,475.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,475.00	5,475.00
		x-- Mvtos Existencias	5,475.00	5,475.00

Cargos	\$5,475.00
Abonos	\$5,475.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 8,585.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/165. OCEGUEDA SILVA VERONICA. HABITAT 2016. FACT. 712. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. POR COMPRA MATERIAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 165	0.00	92,489.40
		1) ACTIVO	0.00	92,489.40
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	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT. 712	92,489.40	0.00
		2) PASIVO	92,489.40	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,489.40	92,489.40
		x-- Mvtos Existencias	92,489.40	92,489.40

Cargos	\$92,489.40
Abonos	\$92,489.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
 Folio Sist. N° 8,586.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/166. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. HABITAT 2016. FACT. 419. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	23.8536% ESTATAL. FLETES-RETIRO Y ACARRE	Cheque N° 166	0.00	31,627.01
		1) ACTIVO	0.00	31,627.01
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	23.8536% ESTATAL. FLETES-RETIRO Y ACARRE	Ref N° FACT-419	31,627.01	0.00
		2) PASIVO	31,627.01	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,627.01	31,627.01
		x-- Mvtos Existencias	31,627.01	31,627.01

Cargos	\$31,627.01
Abonos	\$31,627.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 8,587.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/167. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. HABITAT 2016. FACT. 1271. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE CONCRETO	Cheque N° 167	0.00	102,960.91
		1) ACTIVO	0.00	102,960.91
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	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE CONCRETO	Ref N° FACT-1271	102,960.91	0.00
		2) PASIVO	102,960.91	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	102,960.91	102,960.91
		x-- Mvtos Existencias	102,960.91	102,960.91

Cargos	\$102,960.91
Abonos	\$102,960.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 8,588.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/168. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. HABITAT 2016. FACT. 1270. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 168	0.00	51,502.78
		1) ACTIVO	0.00	51,502.78
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	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-1270	51,502.78	0.00
		2) PASIVO	51,502.78	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,502.78	51,502.78
		x-- Mvtos Existencias	51,502.78	51,502.78

Cargos	\$51,502.78
Abonos	\$51,502.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
 Folio Sist. N° 8,589.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/169. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. HABITAT 2016. FACT. 660. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	23.8536% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 169	0.00	24,918.99
		1) ACTIVO	0.00	24,918.99
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	23.8536% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° FACT-660	24,918.99	0.00
		2) PASIVO	24,918.99	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,918.99	24,918.99
		x-- Mvtos Existencias	24,918.99	24,918.99

Cargos	\$24,918.99
Abonos	\$24,918.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 8,590.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/170. OCEGUEDA SILVA VERONICA. HABITAT 2016. FACT. 669. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 170	0.00	12,082.80
		1) ACTIVO	0.00	12,082.80
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	23.8536% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-669	12,082.80	0.00
		2) PASIVO	12,082.80	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,082.80	12,082.80
		x-- Mvtos Existencias	12,082.80	12,082.80

Cargos	\$12,082.80
Abonos	\$12,082.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 8,591.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/171. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. HABITAT 2016. FACT. 399. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	23.8536% ESTATAL. FLETES Y RETIRO DE MATE	Cheque N° 171	0.00	6,640.84
		1) ACTIVO	0.00	6,640.84
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	23.8536% ESTATAL. FLETES Y RETIRO DE MATE	Ref N° FACT-399	6,640.84	0.00
		2) PASIVO	6,640.84	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,640.84	6,640.84
		x-- Mvtos Existencias	6,640.84	6,640.84

Cargos	\$6,640.84
Abonos	\$6,640.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 8,592.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/172. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. HABITAT 2016. FACT. 643. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	23.8536% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 172	0.00	7,360.27
		1) ACTIVO	0.00	7,360.27
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	23.8536% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° FACT-643	7,360.27	0.00
		2) PASIVO	7,360.27	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,360.27	7,360.27
		x-- Mvtos Existencias	7,360.27	7,360.27

Cargos	\$7,360.27
Abonos	\$7,360.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 8,593.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/173. LOPEZ AVALOS CARLOS. HABITAT 2016. 12 LR. PAGO DEL 23.8536% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARCENAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 173	0.00	65,262.00
		1) ACTIVO	0.00	65,262.00
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	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1915	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1916	3,220.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1917	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1918	3,220.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1919	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1920	3,220.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1921	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1922	3,220.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1923	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1924	3,220.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1925	7,657.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	23.8536% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1926	3,220.00	0.00
		2) PASIVO	65,262.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	65,262.00	65,262.00
		x-- Mvtos Existencias	65,262.00	65,262.00

Cargos	\$65,262.00
Abonos	\$65,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 8,594.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/174. VENTURA PADILLA EDUARDO. HABITAT 2016. FACT.716. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 174	0.00	45,593.78
		1) ACTIVO	0.00	45,593.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° FACT-716	45,593.78	0.00
		2) PASIVO	45,593.78	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,593.78	45,593.78
		x-- Mvtos Existencias	45,593.78	45,593.78

Cargos	\$45,593.78
Abonos	\$45,593.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 8,595.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/175. CONCARSE S.A. DE C.V.. HABITAT 2016. FACT.110. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 175	0.00	101,924.97
		1) ACTIVO	0.00	101,924.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-110	101,924.97	0.00
		2) PASIVO	101,924.97	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	101,924.97	101,924.97
		x-- Mvtos Existencias	101,924.97	101,924.97

Cargos	\$101,924.97
Abonos	\$101,924.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 8,596.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

CH/ 12919. LOPEZ GALLEGOS PAULINA PARA EL PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,972.11	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,533.02	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,630.13
			Egresos 2016	33,630.13
			HACIENDA MUNICIPAL	33,630.13
				0.00
REGISTRO CIVIL				
REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259640	90.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259658	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259631	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A389295	1,420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,590.00
			REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE	2,590.00
			REGISTRO CIVIL	2,590.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE GASTOS	Cheque N° 12919	0.00	36,334.13
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE GASTOS	Cheque N° 12919	114.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,562.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,562.11
			1) ACTIVO	24,676.11
				60,896.24
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 AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,972.11	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,972.11
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,533.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,533.02
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,125.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259640	90.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259640	0.00	90.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259658	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259658	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259631	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259631	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A389295	1,420.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A389295	0.00	1,420.00
			2) PASIVO	36,220.13
				36,220.13
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)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A259640	0.00	90.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° A389295	1,420.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,972.11	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,533.02	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	2,125.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,880.52	144,880.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	205,776.76	241,996.89
		x-- Mvtos Existencias	205,776.76	241,996.89

Cargos	\$36,334.13
Abonos	\$36,334.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 8,597.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/176. RODRIGUEZ LIMON ISABEL.. HABITAT 2016. FACT.98. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 176	0.00	68,476.18
		1) ACTIVO	0.00	68,476.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-98	68,476.18	0.00
		2) PASIVO	68,476.18	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	68,476.18	68,476.18
		x-- Mvtos Existencias	68,476.18	68,476.18

Cargos	\$68,476.18
Abonos	\$68,476.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 8,598.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/177.ARRE Y MAT ASFALTICOS DE LERMA SA DE CV.. HABITAT 2016. FACT.183 (R-135). PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 177	0.00	64,757.57
		1) ACTIVO	0.00	64,757.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 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	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-183(R-135)	64,757.57	0.00
		2) PASIVO	64,757.57	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	64,757.57	64,757.57
		x-- Mvtos Existencias	64,757.57	64,757.57

Cargos	\$64,757.57
Abonos	\$64,757.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 8,599.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/178.GUZMAN RAMIREZ IGNACIO.. HABITAT 2016. 13 LR. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS ROSAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 178	0.00	50,389.50
		1) ACTIVO	0.00	50,389.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04073 GUZMAN RAMIREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2611	5,738.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2612	6,415.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2613	1,764.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2614	6,415.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2615	1,764.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2616	6,415.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2617	1,764.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2618	6,415.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2619	1,764.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2621	6,415.50	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2622	1,764.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2624	3,208.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-2625	546.00	0.00
		2) PASIVO	50,389.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,389.50	50,389.50
		x-- Mvtos Existencias	50,389.50	50,389.50

Cargos \$50,389.50

Abonos \$50,389.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 8,600.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/179.QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL.. HABITAT 2016. FACT. 657. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 179	0.00	16,776.73
		1) ACTIVO	0.00	16,776.73
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	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° FACT-657	16,776.73	0.00
		2) PASIVO	16,776.73	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,776.73	16,776.73
		x-- Mvtos Existencias	16,776.73	16,776.73

Cargos	\$16,776.73
Abonos	\$16,776.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
 Folio Sist. N° 8,601.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/180.OCEGUEDA SILVA VERONICA.. HABITAT 2016. FACT. 703. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 180	0.00	6,516.25
		1) ACTIVO	0.00	6,516.25
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	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-703	6,516.25	0.00
		2) PASIVO	6,516.25	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,516.25	6,516.25
		x-- Mvtos Existencias	6,516.25	6,516.25

Cargos	\$6,516.25
Abonos	\$6,516.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 8,602.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/181.URBANIZADORA AYENSE SA DE CV.. HABITAT 2016. FACT. 1668. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	21.3000% ESTATAL. MATERIAL FILTRO Y TEPE	Cheque N° 181	0.00	16,655.66
		1) ACTIVO	0.00	16,655.66
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	21.3000% ESTATAL. MATERIAL FILTRO Y TEPE	Ref N° FACT-1268	16,655.66	0.00
		2) PASIVO	16,655.66	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,655.66	16,655.66
		x-- Mvtos Existencias	16,655.66	16,655.66

Cargos	\$16,655.66
Abonos	\$16,655.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 8,603.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/182.QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL.. HABITAT 2016. FACT. 659. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 182	0.00	5,915.54
		1) ACTIVO	0.00	5,915.54
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	21.3000% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° FACT-659	5,915.54	0.00
		2) PASIVO	5,915.54	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,915.54	5,915.54
		x-- Mvtos Existencias	5,915.54	5,915.54

Cargos	\$5,915.54
Abonos	\$5,915.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
 Folio Sist. N° 8,604.00
 Fecha: 25-may-2017
 Status: Aplicada

CH/183.OCEGUEDA SILVA VERONICA.. HABITAT 2016. FACT. 711. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 183	0.00	27,641.68
		1) ACTIVO	0.00	27,641.68
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	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-711	27,641.68	0.00
		2) PASIVO	27,641.68	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,641.68	27,641.68
		x-- Mvtos Existencias	27,641.68	27,641.68

Cargos	\$27,641.68
Abonos	\$27,641.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 8,605.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/184.AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO.. HABITAT 2016. FACT. 416. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	21.3000% ESTATAL. FLETES Y RETIRO DE MATE	Cheque N° 184	0.00	14,281.23
		1) ACTIVO	0.00	14,281.23
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	21.3000% ESTATAL. FLETES Y RETIRO DE MATE	Ref N° FACT-416	14,281.23	0.00
		2) PASIVO	14,281.23	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,281.23	14,281.23
		x-- Mvtos Existencias	14,281.23	14,281.23

Cargos	\$14,281.23
Abonos	\$14,281.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 8,606.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/185.URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V... HABITAT 2016. FACT. 1269. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 185	0.00	54,204.41
		1) ACTIVO	0.00	54,204.41
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	21.3000% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° FACT-1269	54,204.41	0.00
		2) PASIVO	54,204.41	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,204.41	54,204.41
		x-- Mvtos Existencias	54,204.41	54,204.41

Cargos	\$54,204.41
Abonos	\$54,204.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 8,608.00
Fecha: 25-may-2017
Status: Aplicada

CH/186. TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO. HABITAT 2016. 8 LR. PAGO DEL 21.3000% ESTATAL. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIA ENTRE CALLE JUAN BARCENAS AYALA Y DE LAS ROSAS EN LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 186	0.00	43,132.50
		1) ACTIVO	0.00	43,132.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04074 TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1928	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1929	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1930	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1931	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1932	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1933	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1934	5,751.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JOSE IGNACIO	21.3000% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1927	2,875.50	0.00
		2) PASIVO	43,132.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,132.50	43,132.50
		x-- Mvtos Existencias	43,132.50	43,132.50

Cargos \$43,132.50

Abonos \$43,132.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 8,609.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

CH/187. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 527. POR COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMRPA DE MAQUINA	Cheque N° 187	0.00	75,541.56
		1) ACTIVO	0.00	75,541.56
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMRPA DE MAQUINA	Ref N° FACT-527	75,541.56	0.00
		2) PASIVO	75,541.56	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,541.56	75,541.56
		x-- Mvtos Existencias	75,541.56	75,541.56

Cargos	\$75,541.56
Abonos	\$75,541.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 8,610.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

CH/188. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 524. POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Cheque N° 188	0.00	13,442.30
		1) ACTIVO	0.00	13,442.30
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Ref N° FACT-524	13,442.30	0.00
		2) PASIVO	13,442.30	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,442.30	13,442.30
		x-- Mvtos Existencias	13,442.30	13,442.30

Cargos	\$13,442.30
Abonos	\$13,442.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 8,611.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

CH/189. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 525. POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Cheque N° 189	0.00	12,385.61
		1) ACTIVO	0.00	12,385.61
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Ref N° FACT-525	12,385.61	0.00
		2) PASIVO	12,385.61	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,385.61	12,385.61
		x-- Mvtos Existencias	12,385.61	12,385.61

Cargos	\$12,385.61
Abonos	\$12,385.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 8,612.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

CH/190. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 537. POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Cheque N° 190	0.00	14,811.96
		1) ACTIVO	0.00	14,811.96
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE ARTICUL	Ref N° FACT-537	14,811.96	0.00
		2) PASIVO	14,811.96	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,811.96	14,811.96
		x-- Mvtos Existencias	14,811.96	14,811.96

Cargos	\$14,811.96
Abonos	\$14,811.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 8,613.00
Fecha: 26-may-2017
Status: Aplicada

CH/191. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 538. POR LONA Y PINTURA MULTITONAL TIPO C PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. LONA Y PINTURA MULT	Cheque N° 191	0.00	1,272.84
		1) ACTIVO	0.00	1,272.84
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. LONA Y PINTURA MULT	Ref N° FACT-538	1,272.84	0.00
		2) PASIVO	1,272.84	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,272.84	1,272.84
		x-- Mvtos Existencias	1,272.84	1,272.84

Cargos	\$1,272.84
Abonos	\$1,272.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 8,616.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/192. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 526. POR COMPRA DE PLANCHA INDUSTRIAL Y BORDADORAS USB PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE PLANCHA Y	Cheque N° 192	0.00	53,885.87
		1) ACTIVO	0.00	53,885.87
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE PLANCHA Y	Ref N° FACT-526	53,885.87	0.00
		2) PASIVO	53,885.87	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	53,885.87	53,885.87
		x-- Mvtos Existencias	53,885.87	53,885.87

Cargos	\$53,885.87
Abonos	\$53,885.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 8,618.00
Fecha: 31-may-2017
Status: Aplicada

Pago por 8746.40,de las Autorizaciones (739), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006367037	0.00	8,746.40
		1) ACTIVO	0.00	8,746.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006367037	8,746.40	0.00
		2) PASIVO	8,746.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° B1016	0.00	8,746.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° B1016	8,746.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,746.40	8,746.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,492.80	17,492.80
		x-- Mvtos Existencias	17,492.80	17,492.80

Cargos \$8,746.40

Abonos \$8,746.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
 Folio Sist. N° 8,619.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/193. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 530. POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE UTENSIL	Cheque N° 193	0.00	6,778.71
		1) ACTIVO	0.00	6,778.71
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE UTENSIL	Ref N° FACT-530	6,778.71	0.00
		2) PASIVO	6,778.71	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,778.71	6,778.71
		x-- Mvtos Existencias	6,778.71	6,778.71

Cargos	\$6,778.71
Abonos	\$6,778.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
 Folio Sist. N° 8,620.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/194. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 523. POR COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES Y DE TRABAJO PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE SILLAS Y M	Cheque N° 194	0.00	6,895.33
		1) ACTIVO	0.00	6,895.33
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE SILLAS Y M	Ref N° FACT-523	6,895.33	0.00
		2) PASIVO	6,895.33	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,895.33	6,895.33
		x-- Mvtos Existencias	6,895.33	6,895.33

Cargos	\$6,895.33
Abonos	\$6,895.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
 Folio Sist. N° 8,621.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/195. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 518. POR PLACA DE 80 X 80 CM PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. PLACA DE 80 X 80 CM.	Cheque N° 195	0.00	1,070.64
		1) ACTIVO	0.00	1,070.64
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. PLACA DE 80 X 80 CM.	Ref N° FACT-518	1,070.64	0.00
		2) PASIVO	1,070.64	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,070.64	1,070.64
		x-- Mvtos Existencias	1,070.64	1,070.64

Cargos	\$1,070.64
Abonos	\$1,070.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 8,623.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

CH/196. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 519-529. POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE HERRAMI	Cheque N° 196	0.00	40,793.82
		1) ACTIVO	0.00	40,793.82
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE HERRAMI	Ref N° FACT-519	17,313.24	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE HERRAMI	Ref N° FACT-529	23,480.58	0.00
		2) PASIVO	40,793.82	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,793.82	40,793.82
		x-- Mvtos Existencias	40,793.82	40,793.82

Cargos	\$40,793.82
Abonos	\$40,793.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
 Folio Sist. N° 8,625.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/197. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 521. POR COMPRA DE MESA Y SILLAS PLEGABLES PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE SILLAS Y M	Cheque N° 197	0.00	10,161.01
		1) ACTIVO	0.00	10,161.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE SILLAS Y M	Ref N° FACT-521	10,161.01	0.00
		2) PASIVO	10,161.01	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,161.01	10,161.01
		x-- Mvtos Existencias	10,161.01	10,161.01

Cargos	\$10,161.01
Abonos	\$10,161.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
 Folio Sist. N° 8,626.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

CH/198. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 528. POR INSTALACION DE PISO DE DUELA PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. INSTALACION DE PIS	Cheque N° FACT-528	0.00	15,392.40
		1) ACTIVO	0.00	15,392.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. INSTALACION DE PIS	Ref N° FACT-528	15,392.40	0.00
		2) PASIVO	15,392.40	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,392.40	15,392.40
		x-- Mvtos Existencias	15,392.40	15,392.40

Cargos	\$15,392.40
Abonos	\$15,392.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 8,627.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

CH/199. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. 50.5496% EDO Y MPIO. HABITAT 2016. FACT. 520. POR COMPRA DE PANTALLA Y MESAS PLEGABLES PARA LA OBRA 140161ME006 EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE PANTALL	Cheque N° 199	0.00	4,650.95
		1) ACTIVO	0.00	4,650.95
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50.5496% EDO Y MPIO. COMPRA DE PANTALL	Ref N° FACT-520	4,650.95	0.00
		2) PASIVO	4,650.95	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,650.95	4,650.95
		x-- Mvtos Existencias	4,650.95	4,650.95

Cargos	\$4,650.95
Abonos	\$4,650.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
 Folio Sist. N° 8,633.00
 Fecha: 29-may-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0045516013. DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE HABITAT 2014 EDO Y MPIO PARA PAGO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITAT 2016 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSFERENCIA TESORERIA-HABITAT 2014 P	Transf N° 0045516013	0.00	84,476.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	TRANSFERENCIA TESORERIA-HABITAT 2014 P	Transf N° 0045516013	84,476.00	0.00
		1) ACTIVO	84,476.00	84,476.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	84,476.00	84,476.00
		x-- Mvtos Existencias	84,476.00	84,476.00

Cargos	\$84,476.00
Abonos	\$84,476.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
 Folio Sist. N° 8,635.00
 Fecha: 16-may-2017
 Status: Aplicada

COMPRA DE 24.855 TITULOS DE INVERSION PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 3	0.00	999,982.78
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
BBVA BANCOMER	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 3	999,982.78	0.00
		1) ACTIVO	999,982.78	999,982.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	999,982.78	999,982.78
		x-- Mvtos Existencias	999,982.78	999,982.78

Cargos	\$999,982.78
Abonos	\$999,982.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
 Folio Sist. N° 8,646.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12765. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTO A COMPROBAR DE LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DIA DE LAS M	Cheque N° 12765	0.00	35,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DIA DE LAS M	Cheque N° 12765	35,000.00	0.00
			1) ACTIVO	35,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,000.00
			x-- Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-353
 Folio Sist. N° 8,649.00
 Fecha: 3-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12766. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTO A COMPROBAR DE LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REGA	Cheque N° 12766	0.00	35,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REGA	Cheque N° 12766	35,000.00	0.00
			1) ACTIVO	35,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,000.00
			x-- Mvtos Existencias	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354
Folio Sist. N° 8,651.00
Fecha: 5-may-2017
Status: Aplicada

CH/12788. ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS. POR GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EL DIA 16 DE MAYO DE 2017 POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE SANTA RITA EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR DE GRUPO MUSICAL 16	Cheque N° 12788	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02865 ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR DE GRUPO MUSICAL 16	Cheque N° 12788	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,000.00
				25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00
				25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355
Folio Sist. N° 8,653.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

CH/12799. MIXCORP S.A. DE C.V. POR GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL IMITADOR DE JUAN GABRIEL "JOALDY YAÑEZ" EL CUAL AMENIZO EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 07/05/17 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MIXCORP, S.A. DE C.V.	GASTO A COMPROBAR POR PRESENTADOR DE I	Cheque N° 12799	0.00	11,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04222 YAÑEZ GARCIA LUIS FELIPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YAÑEZ GARCIA LUIS FELIPE	GASTO A COMPROBAR POR PRESENTADOR DE I	Cheque N° 12799	11,600.00	0.00
			1) ACTIVO	11,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,600.00
			x-- Mvtos Existencias	11,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-356
 Folio Sist. N° 8,655.00
 Fecha: 18-may-2017
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #0064012016 POR ANTICIPO DEL 40% A COTIZACION RMMJ/039/2017 POR REPARACION DE VEHICULO VAXCAVATOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 40% A COMPROBAR DE REPARA	Transf N° 0064012016	0.00	24,927.89
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 40% A COMPROBAR DE REPARA	Transf N° 0064012016	24,927.89	0.00
		1) ACTIVO	24,927.89	24,927.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,927.89	24,927.89
		x-- Mvtos Existencias	24,927.89	24,927.89

Cargos \$24,927.89

Abonos \$24,927.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-357
Folio Sist. N° 8,657.00
Fecha: 8-may-2017
Status: Aplicada

CH/12800. ALCOCERMENA MARCO ANTONIO. OP.B394136. POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 07/05/2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0002-401-1-00004 DIA DE LAS MADRES				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Cheque N° 12800	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04224 ALCOCER MENA MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
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)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	POR RENTA DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN E	Orden Pago N° B394136	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,500.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,500.00	21,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358
Folio Sist. N° 8,660.00
Fecha: 9-may-2017
Status: Aplicada

CH/12813. LARA BRAVO ANA FAVIOLA. OP-394142. POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSUE SALVADOR ASCENCIO LARA YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE FRACTURA DE BRAZO IZQUIERDO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	3,800.00	0.00
		PRESIDENTE	3,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Cheque N° 12813	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04225 LARA BRAVO ANA FAVIOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	0.00	3,800.00
		2) PASIVO	3,800.00	3,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA BRAVO ANA FAVIOLA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B394142	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,000.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	19,000.00	22,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359
Folio Sist. N° 8,664.00
Fecha: 16-may-2017
Status: Aplicada

CH/12848. HERNANDEZ BRAVO EDMUNDO. OP-B394117. POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL POR PRESTACIONES LAUDADAS EN EL EXP. 145/2011-A1 PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON (EN ESPERA DE RATIFICACION DEL CONVENIO) EN ESTE MPIO.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		Egresos 2016	100,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Cheque N° 12848	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04226 HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO	POR 1ER PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL	Orden Pago N° B394117	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	500,000.00	600,000.00
			x-- Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360
 Folio Sist. N° 8,672.00
 Fecha: 18-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12872. CANCELADO

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12872	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361
Folio Sist. N° 8,674.00
Fecha: 19-may-2017
Status: Aplicada

CH/12876. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. OP-394174. POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL AMENIZO EN EL EVENTO QUE SE REALIZO POR MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0004-401-1-00004 DIA DEL MAESTRO				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Cheque N° 12876	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04227 ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
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)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA MELENDEZ JUAN CARLOS	POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL A	Orden Pago N° B394174	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,500.00	27,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,500.00	27,000.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362
 Folio Sist. N° 8,677.00
 Fecha: 26-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12918. CANCELADO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12918	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-363
 Folio Sist. N° 8,678.00
 Fecha: 22-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12896. CANCELADO

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12896	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-365
Folio Sist. N° 8,690.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

CH/12846. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,348.00	0.00
		Egresos 2016	18,348.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12846	0.00	188,381.04
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12846	167,172.34	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12846	2,630.70	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12846	450.00	0.00
		1) ACTIVO	170,253.04	188,381.04
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 MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	0.00	18,348.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12846	0.00	220.00
		2) PASIVO	18,348.00	18,568.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	0.00	18,348.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	0.00	18,348.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	0.00	18,348.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	0.00	18,348.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 12846	18,348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,392.00	73,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	261,993.04	280,341.04
			x-- Mvtos Existencias	261,993.04

Cargos 188,601.04

Abonos 188,601.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366
Folio Sist. N° 8,692.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 488630 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947,318.00	0.00
		Egresos 2016	947,318.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			947,318.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 488630	0.00	765,052.66
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 488630	0.00	167,172.34
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 488630	13,213.00	0.00
		1) ACTIVO	13,213.00	932,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	0.00	947,318.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 488630	0.00	28,306.00
		2) PASIVO	947,318.00	975,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	0.00	947,318.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	0.00	947,318.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	0.00	947,318.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	0.00	947,318.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 488630	947,318.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,789,272.00	3,789,272.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,749,803.00	5,697,121.00
x-- Mvtos Existencias			4,749,803.00	5,697,121.00

Cargos \$960,531.00

Abonos \$960,531.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367
Folio Sist. N° 8,695.00
Fecha: 15-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 490520 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 490520	0.00	109,325.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 490520	0.00	2,630.70
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 490520	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 490520	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2017	Otros 490520	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			x-- Mvtos Existencias	659,114.56

Cargos \$112,865.76

Abonos \$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-368
Folio Sist. N° 8,700.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

CH/12943. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	3,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,948.00
			Egresos 2016	21,948.00
			HACIENDA MUNICIPAL	21,948.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12943	0.00	194,930.31
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12943	166,121.31	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12943	6,631.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12943	450.00	0.00
			1) ACTIVO	173,202.31
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 MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	18,348.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	3,600.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	3,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Cheque N° 12943	0.00	220.00
			2) PASIVO	21,948.00
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 MAYO 2017	Otros 12943	0.00	18,348.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	18,348.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	3,600.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	18,348.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	3,600.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	18,348.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	3,600.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 12943	18,348.00	0.00

PERSONAL EVENTUAL

2DA QUINCENA MAYO 2017

Otros 12943	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,792.00	87,792.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017	282,942.31	304,890.31
x-- Mvtos Existencias	282,942.31	304,890.31

Cargos	\$195,150.31
Abonos	\$195,150.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-369
Folio Sist. N° 8,702.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 456200 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947,318.00	0.00
		Egresos 2016	947,318.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			947,318.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	766,103.69
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	166,121.31
		1) ACTIVO	0.00	932,225.00
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 MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	947,318.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	13,213.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	28,306.00
		2) PASIVO	960,531.00	975,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	947,318.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	947,318.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	947,318.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	947,318.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	947,318.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,789,272.00	3,789,272.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,749,803.00	5,697,121.00
x-- Mvtos Existencias			4,749,803.00	5,697,121.00

Cargos	\$960,531.00
Abonos	\$960,531.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 8,704.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 458080 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE MAYO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,183.76	0.00
		Egresos 2016	106,183.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	102,129.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	6,631.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	3,487.00	0.00
			1) ACTIVO	108,760.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	106,183.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Transf N° 456200	0.00	910.00
			2) PASIVO	107,093.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	106,183.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	106,183.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	106,183.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	0.00	106,183.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2017	Otros 456200	106,183.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	424,735.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	640,589.56
			x-- Mvtos Existencias	640,589.56

Cargos \$109,670.76

Abonos \$109,670.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370
Folio Sist. N° 8,762.00
Fecha: 29-may-2017
Status: Aplicada

CH/12942. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL EVENTO DEL DIA 30 DE ABRIL 2017 CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-401-1-00004 DIA DEL NIÑO				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 270A	162.40	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		36,987.22	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		36,987.22	0.00
	CASA DE LA CULTURA		36,987.22	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE E	Cheque N° 12942	0.00	36,987.22
		1) ACTIVO	0.00	36,987.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	0.00	1,080.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	0.00	7,982.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	0.00	7,993.72

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	0.00	1,987.30

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 270A	162.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 270A	0.00	162.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	0.00	464.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	0.00	2,305.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	0.00	703.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	0.00	3,415.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03932 LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04055 ASCENCIO PEREZ ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04224 ALCOCER MENA MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	0.00	3,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04229 SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	0.00	1,194.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04230 PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	36,987.22	36,987.22

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)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	0.00	1,080.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	0.00	162.40
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	0.00	3,415.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	0.00	1,987.30
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	0.00	7,993.72
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	0.00	464.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	0.00	7,982.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	0.00	1,194.80
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	0.00	400.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	0.00	3,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	0.00	2,305.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	0.00	703.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	0.00	2,200.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	0.00	3,500.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	0.00	1,080.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	162.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	0.00	162.40
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	0.00	3,415.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	0.00	1,987.30
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	0.00	7,993.72
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	0.00	464.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	0.00	7,982.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	0.00	1,194.80
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	0.00	400.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	0.00	3,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	0.00	2,305.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	0.00	703.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	0.00	2,200.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	0.00	3,500.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	0.00	1,080.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	162.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	0.00	162.40
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	0.00	3,415.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00

ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	0.00	1,987.30
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	0.00	7,993.72
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	0.00	464.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	0.00	7,982.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	0.00	1,194.80
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	0.00	400.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	0.00	3,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	0.00	2,305.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	0.00	703.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	0.00	2,200.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	0.00	1,080.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	162.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	0.00	162.40
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	0.00	3,415.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	0.00	1,987.30
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	0.00	7,993.72
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	0.00	464.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	0.00	7,982.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	0.00	1,194.80
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	0.00	400.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	0.00	3,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	0.00	2,305.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	0.00	703.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	0.00	2,200.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	15 REJAS AGUA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 808	1,080.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA MEDIDA 1X2 PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	Factura N° 270A	162.40	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	COMPRA TOSTADA-FRITURAS-PALOMITAS PA	Factura N° 9814E	3,415.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° 00322	1,987.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL N	Factura N° E16501	7,993.72	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 115	464.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO D	Factura N° 810	7,982.00	0.00
SANCHEZ MOSQUEDA BERENICE	COMPRA LETREROS-FIGURAS GDES-M DE FOM	Factura N° 210	1,194.80	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	COMPRA Y SERVICIO DE AVENTAR CONFETI P	Orden Pago N° B391595	400.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PA	Orden Pago N° B394115	3,600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	INSTALACION DE ESCENOGRAFIA Y ACCESORIO	Orden Pago N° B394199	2,305.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA EVENTO DE DIA D	Orden Pago N° B394201	703.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	SERVICIO DE IMFLAR 4000 PELOTAS PARA EVE	Orden Pago N° B394200	2,200.00	0.00
ALCOCER MENA MARCO ANTONIO	CONTRATO LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE D	Orden Pago N° B394114	3,500.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,948.88	147,948.88
Mvtos de Ctas de Orden 2017			184,936.10	221,923.32
X-- Mvtos Existencias			184,936.10	221,923.32

Cargos	\$36,987.22
--------	-------------

Abonos	\$36,987.22
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371
 Folio Sist. N° 8,770.00
 Fecha: 17-may-2017
 Status: Aplicada

CH/12860. CANCELADO

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CH/12860. CANCELADO	Cheque N° 12860	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00