

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 8,617.00
Fecha: 1-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2224), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

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)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13899	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13899	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO CORRES AL MES DE OCTU	Orden Pago N° 00186	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO CORRES AL MES DE OCTU	Orden Pago N° 00186	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-2
 Folio Sist. N° 8,634.00
 Fecha: 1-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (2225), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13900	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° 13900	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 00191	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 00191	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-3
Folio Sist. N° 8,637.00
Fecha: 1-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2226), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13901	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° 13901	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE 16 AL 31 OCTUBR	Orden Pago N° 00189	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE 16 AL 31 OCTUBR	Orden Pago N° 00189	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-4
 Folio Sist. N° 8,638.00
 Fecha: 1-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2227), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13902	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13902	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OC	Orden Pago N° 00190	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OC	Orden Pago N° 00190	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-5
 Folio Sist. N° 8,639.00
 Fecha: 1-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8096.00,de las Autorizaciones (2229), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13903	0.00	8,096.00
		1) ACTIVO	0.00	8,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13903	8,096.00	0.00
		2) PASIVO	8,096.00	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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 428	0.00	2,722.30
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 426	0.00	1,808.80
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 417	0.00	3,564.90
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 428	2,722.30	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 426	1,808.80	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 417	3,564.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,096.00	8,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,192.00	16,192.00
		x-- Mvtos Existencias	16,192.00	16,192.00

Cargos	\$8,096.00
Abonos	\$8,096.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 8,665.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2232), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13904	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° 13904	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3373	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3373	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-7
Folio Sist. N° 8,666.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 40500.00,de las Autorizaciones (2231), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13905	0.00	40,500.00
		1) ACTIVO	0.00	40,500.00
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° 13905	40,500.00	0.00
		2) PASIVO	40,500.00	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	Lista de Raya 3597	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3596	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3598	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 3600	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Factura N° 2001	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LEVANTAMIENTO DE REGISTRO LINEA DE AGU	Lista de Raya 2003	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 3599	0.00	15,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2002	0.00	17,200.00
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	Lista de Raya 3597	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 3596	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 3598	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 3600	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Factura N° 2001	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LEVANTAMIENTO DE REGISTRO LINEA DE AGU	Lista de Raya 2003	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 3599	15,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2002	17,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,500.00	40,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	81,000.00	81,000.00
		x-- Mvtos Existencias	81,000.00	81,000.00

Cargos \$40,500.00

Abonos \$40,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 8,686.00
 Fecha: 3-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 72105.60,de las Autorizaciones (2234), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503009	0.00	72,105.60
		1) ACTIVO	0.00	72,105.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503009	72,105.60	0.00
		2) PASIVO	72,105.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 1635	0.00	72,105.60
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 1635	72,105.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,105.60	72,105.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	144,211.20	144,211.20
		x-- Mvtos Existencias	144,211.20	144,211.20

Cargos \$72,105.60

Abonos \$72,105.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 8,688.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 62234.00,de las Autorizaciones (2233), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503027	0.00	62,234.00
		1) ACTIVO	0.00	62,234.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503027	62,234.00	0.00
		2) PASIVO	62,234.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 581	0.00	62,234.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 581	62,234.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,234.00	62,234.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	124,468.00	124,468.00
		x-- Mvtos Existencias	124,468.00	124,468.00

Cargos \$62,234.00

Abonos \$62,234.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 8,689.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 287448.00, de las Autorizaciones (2235), Proveedor URBANIZADORA AYENSE 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503018	0.00	287,448.00
		1) ACTIVO	0.00	287,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003503018	287,448.00	0.00
		2) PASIVO	287,448.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 1636	0.00	287,448.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PAVIMENTO CARRI	Factura N° 1636	287,448.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	287,448.00	287,448.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	574,896.00	574,896.00
		x-- Mvtos Existencias	574,896.00	574,896.00

Cargos \$287,448.00

Abonos \$287,448.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 8,697.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2237), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3966	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3967	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3968	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3969	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3970	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3971	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3972	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3973	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3974	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3983	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3975	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3976	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3977	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3978	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3981	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3966	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3967	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3968	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3969	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3970	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3971	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3972	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3973	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3974	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3983	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3975	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3976	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3977	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3978	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3981	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		x-- Mvtos Existencias	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 8,698.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2236), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3951	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3952	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3953	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3954	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3955	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3956	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3957	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3958	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3959	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3960	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3961	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3962	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3963	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3964	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3980	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3951	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3952	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3953	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3954	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3955	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3956	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3957	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3958	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3959	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3960	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3961	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3962	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3963	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3964	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3980	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		x-- Mvtos Existencias	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 8,708.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 16530.22,de las Autorizaciones (2238), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13907	0.00	16,530.22
		1) ACTIVO	0.00	16,530.22
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° 13907	16,530.22	0.00
		2) PASIVO	16,530.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4034	0.00	2,725.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4006	0.00	3,435.02
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4046	0.00	1,269.99
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4066	0.00	2,864.99
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3987	0.00	3,612.60
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4015	0.00	2,622.61
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4034	2,725.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4006	3,435.02	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4046	1,269.99	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4066	2,864.99	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 3987	3,612.60	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4015	2,622.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,530.22	16,530.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,060.44	33,060.44
		x-- Mvtos Existencias	33,060.44	33,060.44

Cargos	\$16,530.22
Abonos	\$16,530.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 8,797.00
Fecha: 6-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2243), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13908	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13908	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL COMO AUX. ADM.	Orden Pago N° 00224	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL COMO AUX. ADM.	Orden Pago N° 00224	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-15
 Folio Sist. N° 8,799.00
 Fecha: 6-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (2242), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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 TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13909	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
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° 13909	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUX. ADM.	Orden Pago N° 00223	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUX. ADM.	Orden Pago N° 00223	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 8,800.00
Fecha: 6-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 7711.68, de las Autorizaciones (2241,2240), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13910	0.00	7,711.68
		1) ACTIVO	0.00	7,711.68
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° 13910	6,319.68	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13910	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	7,711.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 300 SILLAS PARA ENTREGA DE CHE	Factura N° 104	0.00	1,392.00
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 454 SILLAS POR 4 DIAS DURANTE L	Factura N° 102	0.00	6,319.68
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 300 SILLAS PARA ENTREGA DE CHE	Factura N° 104	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 454 SILLAS POR 4 DIAS DURANTE L	Factura N° 102	6,319.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,711.68	7,711.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,423.36	15,423.36
		x-- Mvtos Existencias	15,423.36	15,423.36

Cargos \$7,711.68

Abonos \$7,711.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 8,812.00
 Fecha: 6-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15200.00,de las Autorizaciones (2248), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13911	0.00	15,200.00
		1) ACTIVO	0.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13911	15,200.00	0.00
		2) PASIVO	15,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE COHETES PARA 1ER DIA FIESTAS C	Orden Pago N° 00225	0.00	15,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE COHETES PARA 1ER DIA FIESTAS C	Orden Pago N° 00225	15,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,400.00	30,400.00
		x-- Mvtos Existencias	30,400.00	30,400.00

Cargos \$15,200.00

Abonos \$15,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 8,815.00
 Fecha: 6-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 43500.00,de las Autorizaciones (2246), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTGP 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 7247002712	0.00	43,500.00
		1) ACTIVO	0.00	43,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 7247002712	43,500.00	0.00
		2) PASIVO	43,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	INVESTIGACION SOBRE EMBARAZO EN ADOLEC	Factura N° 77	0.00	43,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	INVESTIGACION SOBRE EMBARAZO EN ADOLEC	Factura N° 77	43,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,500.00	43,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	87,000.00	87,000.00
		x-- Mvtos Existencias	87,000.00	87,000.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 8,820.00
Fecha: 6-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6360.00, de las Autorizaciones (2249), Proveedor VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD

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)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13912	0.00	6,360.00
		1) ACTIVO	0.00	6,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13912	6,360.00	0.00
		2) PASIVO	6,360.00	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)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESENTACION DE R	Factura N° 290	0.00	6,360.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESENTACION DE R	Factura N° 290	6,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,360.00	6,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,720.00	12,720.00
		x-- Mvtos Existencias	12,720.00	12,720.00

Cargos \$6,360.00

Abonos \$6,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 8,836.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2250), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1589	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1589	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3536	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 3536	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-21
Folio Sist. N° 8,837.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (2251), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1590	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° 1590	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 3535	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 3535	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-22
Folio Sist. N° 8,838.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3465.00,de las Autorizaciones (2252), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1591	0.00	3,465.00
		1) ACTIVO	0.00	3,465.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1591	3,465.00	0.00
		2) PASIVO	3,465.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2998	0.00	3,465.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2998	3,465.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,465.00	3,465.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,930.00	6,930.00
		x-- Mvtos Existencias	6,930.00	6,930.00

Cargos \$3,465.00

Abonos \$3,465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 8,839.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2253), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1592	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1592	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3525	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 3525	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 8,840.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2254), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1593	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° 1593	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 3524	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 3524	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-25
Folio Sist. N° 8,841.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6300.00,de las Autorizaciones (2255), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1594	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
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° 1594	6,300.00	0.00
		2) PASIVO	6,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3526	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3526	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.00	6,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,600.00	12,600.00
		x-- Mvtos Existencias	12,600.00	12,600.00

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 8,842.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2256), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1595	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1595	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3523	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 3523	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-27
 Folio Sist. N° 8,843.00
 Fecha: 7-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2257), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1596	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° 1596	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 3522	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 3522	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-28
Folio Sist. N° 8,844.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 131062.60, de las Autorizaciones (2260), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006050	0.00	131,062.60
		1) ACTIVO	0.00	131,062.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006050	131,062.60	0.00
		2) PASIVO	131,062.60	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A195	0.00	131,062.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A195	131,062.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,062.60	131,062.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	262,125.20	262,125.20
		x-- Mvtos Existencias	262,125.20	262,125.20

Cargos \$131,062.60

Abonos \$131,062.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 8,845.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 41817.65,de las Autorizaciones (2259), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006069	0.00	41,817.65
		1) ACTIVO	0.00	41,817.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006069	41,817.65	0.00
		2) PASIVO	41,817.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A197	0.00	41,817.65
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A197	41,817.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,817.65	41,817.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	83,635.30	83,635.30
		x-- Mvtos Existencias	83,635.30	83,635.30

Cargos \$41,817.65

Abonos \$41,817.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 8,846.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 41279.88, de las Autorizaciones (2258), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006088	0.00	41,279.88
		1) ACTIVO	0.00	41,279.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021006088	41,279.88	0.00
		2) PASIVO	41,279.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A196	0.00	41,279.88
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A196	41,279.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,279.88	41,279.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	82,559.76	82,559.76
		x-- Mvtos Existencias	82,559.76	82,559.76

Cargos \$41,279.88

Abonos \$41,279.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 8,850.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 21600.00,de las Autorizaciones (2262), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13914	0.00	21,600.00
		1) ACTIVO	0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13914	21,600.00	0.00
		2) PASIVO	21,600.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONST D	Factura N° FE02726	0.00	21,600.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONST D	Factura N° FE02726	21,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,200.00	43,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,200.00	43,200.00

Cargos \$21,600.00

Abonos \$21,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 8,851.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (2261), Proveedor SERRATOS GUERRERO EVA MARIA

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)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13915	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04220 SERRATOS GUERRERO EVA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13915	240.00	0.00
		2) PASIVO	240.00	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)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA	Orden Pago N° 00188	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA	Orden Pago N° 00188	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240.00	240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	480.00	480.00
		x-- Mvtos Existencias	480.00	480.00

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 8,874.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2267), Proveedor FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO

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)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13916	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04123 FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13916	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION EN LA PLAZA POR FIESTAS PA	Orden Pago N° 00229	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION EN LA PLAZA POR FIESTAS PA	Orden Pago N° 00229	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-34
 Folio Sist. N° 8,875.00
 Fecha: 6-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 624.31,de las Autorizaciones (2244), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063483054	0.00	624.31
		1) ACTIVO	0.00	624.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063483054	624.31	0.00
		2) PASIVO	624.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL	Factura N° RO356	0.00	624.31
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL	Factura N° RO356	624.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	624.31	624.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,248.62	1,248.62
		x-- Mvtos Existencias	1,248.62	1,248.62

Cargos	\$624.31
Abonos	\$624.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 8,876.00
 Fecha: 6-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (2245), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063483030	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063483030	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICIDAD DE 1 PLANA A COLOR	Factura N° FV275	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICIDAD DE 1 PLANA A COLOR	Factura N° FV275	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 8,881.00
Fecha: 9-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3390.00,de las Autorizaciones (2270), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13917	0.00	3,390.00
		1) ACTIVO	0.00	3,390.00
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° 13917	3,390.00	0.00
		2) PASIVO	3,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00212	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00213	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,320.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00212	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00213	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,390.00	3,390.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			6,780.00	6,780.00
x-- Mvtos Existencias			6,780.00	6,780.00

Cargos	\$3,390.00
Abonos	\$3,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 8,882.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2269), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13918	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13918	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	PAGO DEL 30 OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE C	Orden Pago N° 00221	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	PAGO DEL 30 OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE C	Orden Pago N° 00221	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 8,883.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (2268), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13919	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03559 LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13919	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	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)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	1 PORTA CPU Y BASE (PARILLA) PARA PAPELER	Orden Pago N° 00226	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	BARANDAL PARA ESCALERAS DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 00227	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	1 PORTA CPU Y BASE (PARILLA) PARA PAPELER	Orden Pago N° 00226	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	BARANDAL PARA ESCALERAS DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 00227	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
 Folio Sist. N° 8,885.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7052.80, de las Autorizaciones (2271), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13920	0.00	7,052.80
		1) ACTIVO	0.00	7,052.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13920	7,052.80	0.00
		2) PASIVO	7,052.80	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO CON 4 PUERTAS PARA ESC. PRIM. JOS	Factura N° 20	0.00	7,052.80
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO CON 4 PUERTAS PARA ESC. PRIM. JOS	Factura N° 20	7,052.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,052.80	7,052.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,105.60	14,105.60
		x-- Mvtos Existencias	14,105.60	14,105.60

Cargos \$7,052.80

Abonos \$7,052.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 8,889.00
Fecha: 9-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3365.00,de las Autorizaciones (2272), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13921	0.00	3,365.00
		1) ACTIVO	0.00	3,365.00
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° 13921	3,365.00	0.00
		2) PASIVO	3,365.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00329	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00328	0.00	1,010.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,155.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00329	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00328	1,010.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,365.00	3,365.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,730.00	6,730.00
		x-- Mvtos Existencias	6,730.00	6,730.00

Cargos	\$3,365.00
Abonos	\$3,365.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
 Folio Sist. N° 8,892.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2520.00,de las Autorizaciones (2273), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13922	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
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° 13922	2,520.00	0.00
		2) PASIVO	2,520.00	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 3 CAJONES	Factura N° 8402	0.00	2,520.00
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 3 CAJONES	Factura N° 8402	2,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,040.00	5,040.00
		x-- Mvtos Existencias	5,040.00	5,040.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 8,894.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 26540.80,de las Autorizaciones (2247), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097371037	0.00	26,540.80
		1) ACTIVO	0.00	26,540.80
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° 0097371037	26,540.80	0.00
		2) PASIVO	26,540.80	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.	VALES NUEVO TESORERO Y ACTAS DE NACIMI	Factura N° 346	0.00	26,540.80
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.	VALES NUEVO TESORERO Y ACTAS DE NACIMI	Factura N° 346	26,540.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,540.80	26,540.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	53,081.60	53,081.60
		x-- Mvtos Existencias	53,081.60	53,081.60

Cargos \$26,540.80

Abonos \$26,540.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
 Folio Sist. N° 8,895.00
 Fecha: 9-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 11832.00,de las Autorizaciones (2274), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097371019	0.00	11,832.00
		1) ACTIVO	0.00	11,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097371019	11,832.00	0.00
		2) PASIVO	11,832.00	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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 372	0.00	11,832.00
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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 372	11,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,832.00	11,832.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,664.00	23,664.00
		x-- Mvtos Existencias	23,664.00	23,664.00

Cargos	\$11,832.00
Abonos	\$11,832.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 8,897.00
Fecha: 9-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4572.10, de las Autorizaciones (2275), Proveedor RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13923	0.00	4,572.10
		1) ACTIVO	0.00	4,572.10
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04232 RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13923	4,572.10	0.00
		2) PASIVO	4,572.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	APOYO CON VESTURIO A GRUPO JOVENES CO	Orden Pago N° 00327	0.00	4,572.10
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	APOYO CON VESTURIO A GRUPO JOVENES CO	Orden Pago N° 00327	4,572.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,572.10	4,572.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,144.20	9,144.20
		x-- Mvtos Existencias	9,144.20	9,144.20

Cargos \$4,572.10

Abonos \$4,572.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 8,910.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 22600.02, de las Autorizaciones (2276), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13924	0.00	22,600.02
		1) ACTIVO	0.00	22,600.02
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° 13924	22,600.02	0.00
		2) PASIVO	22,600.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	22,600.02
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	22,600.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,600.02	22,600.02
Mvtos de Ctas de Orden 2017			45,200.04	45,200.04
x-- Mvtos Existencias			45,200.04	45,200.04

Cargos	\$22,600.02
Abonos	\$22,600.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 8,915.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 5891.00, de las Autorizaciones (2279), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1145	0.00	5,891.00
		1) ACTIVO	0.00	5,891.00
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° 1145	5,891.00	0.00
		2) PASIVO	5,891.00	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	LAS HIGUERAS	Factura N° 272227	0.00	5,891.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LAS HIGUERAS	Factura N° 272227	5,891.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,891.00	5,891.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,782.00	11,782.00
		x-- Mvtos Existencias	11,782.00	11,782.00

Cargos	\$5,891.00
Abonos	\$5,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 8,916.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 35509.83, de las Autorizaciones (2278), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1146	0.00	35,509.83
		1) ACTIVO	0.00	35,509.83
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° 1146	35,509.83	0.00
		2) PASIVO	35,509.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 38920	0.00	25,764.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 38923	0.00	9,745.61
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 38920	25,764.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 38923	9,745.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,509.83	35,509.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,019.66	71,019.66
		x-- Mvtos Existencias	71,019.66	71,019.66

Cargos	\$35,509.83
Abonos	\$35,509.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 8,944.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (2282), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13925	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13925	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 288	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 288	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-49
Folio Sist. N° 8,945.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 5740.00,de las Autorizaciones (2283), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13926	0.00	5,740.00
		1) ACTIVO	0.00	5,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13926	5,740.00	0.00
		2) PASIVO	5,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA LA RIBERA	Factura N° 403	0.00	1,540.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA SANTA RITA	Factura N° 404	0.00	1,000.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA DEPORTES	Factura N° 405	0.00	125.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA EL RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 406	0.00	100.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 409	0.00	2,975.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA LA RIBERA	Factura N° 403	1,540.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA SANTA RITA	Factura N° 404	1,000.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA DEPORTES	Factura N° 405	125.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA EL RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 406	100.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZANTE PARA SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 409	2,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,740.00	5,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,480.00	11,480.00
		x-- Mvtos Existencias	11,480.00	11,480.00

Cargos \$5,740.00

Abonos \$5,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 8,946.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 31716.72, de las Autorizaciones (2284), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13927	0.00	31,716.72
		1) ACTIVO	0.00	31,716.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13927	31,716.72	0.00
		2) PASIVO	31,716.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CAMISAS DE MANGA LARGA PARA PERSONAL D	Factura N° 093	0.00	31,716.72
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CAMISAS DE MANGA LARGA PARA PERSONAL D	Factura N° 093	31,716.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,716.72	31,716.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	63,433.44	63,433.44
		x-- Mvtos Existencias	63,433.44	63,433.44

Cargos \$31,716.72

Abonos \$31,716.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 8,948.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 319.00,de las Autorizaciones (2285), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13928	0.00	319.00
		1) ACTIVO	0.00	319.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13928	319.00	0.00
		2) PASIVO	319.00	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCICLETA DE PROVEEDURIA	Factura N° 14	0.00	121.80
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 23	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCICLETA DE PROVEEDURIA	Factura N° 14	121.80	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 23	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319.00	319.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	638.00	638.00
		x-- Mvtos Existencias	638.00	638.00

Cargos	\$319.00
Abonos	\$319.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 8,949.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3074.00,de las Autorizaciones (2286), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13929	0.00	3,074.00
		1) ACTIVO	0.00	3,074.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13929	3,074.00	0.00
		2) PASIVO	3,074.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BORDADOS EN CAMISAS DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° 254	0.00	3,074.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BORDADOS EN CAMISAS DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° 254	3,074.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,074.00	3,074.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,148.00	6,148.00
		x-- Mvtos Existencias	6,148.00	6,148.00

Cargos	\$3,074.00
Abonos	\$3,074.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 8,951.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1260.00,de las Autorizaciones (2287), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13930	0.00	1,260.00
		1) ACTIVO	0.00	1,260.00
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° 13930	1,260.00	0.00
		2) PASIVO	1,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS EN	Factura N° 524	0.00	1,260.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS EN	Factura N° 524	1,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,260.00	1,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,520.00	2,520.00
		x-- Mvtos Existencias	2,520.00	2,520.00

Cargos	\$1,260.00
Abonos	\$1,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 8,952.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3167.00,de las Autorizaciones (2288), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13931	0.00	3,167.00
		1) ACTIVO	0.00	3,167.00
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° 13931	3,167.00	0.00
		2) PASIVO	3,167.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4354	0.00	1,243.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4353	0.00	945.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4247	0.00	979.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4354	1,243.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4353	945.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4247	979.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,167.00	3,167.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,334.00	6,334.00
		x-- Mvtos Existencias	6,334.00	6,334.00

Cargos	\$3,167.00
Abonos	\$3,167.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 8,954.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1330.00,de las Autorizaciones (2289), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13932	0.00	1,330.00
		1) ACTIVO	0.00	1,330.00
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° 13932	1,330.00	0.00
		2) PASIVO	1,330.00	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	COMBUSTIBLE PARA TALLER MECANICO	Factura N° 1791	0.00	1,330.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMBUSTIBLE PARA TALLER MECANICO	Factura N° 1791	1,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,330.00	1,330.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,660.00	2,660.00
		x-- Mvtos Existencias	2,660.00	2,660.00

Cargos	\$1,330.00
Abonos	\$1,330.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 8,956.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9262.60, de las Autorizaciones (2290), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13933	0.00	9,262.60
		1) ACTIVO	0.00	9,262.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13933	9,262.60	0.00
		2) PASIVO	9,262.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	D4 BULLDOSER MM-06 RETROEXCAVADORA MM	Factura N° G56	0.00	8,705.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	AP-05 ASEO PUBLICO	Factura N° G55	0.00	556.80
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	D4 BULLDOSER MM-06 RETROEXCAVADORA MM	Factura N° G56	8,705.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	AP-05 ASEO PUBLICO	Factura N° G55	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,262.60	9,262.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,525.20	18,525.20
		x-- Mvtos Existencias	18,525.20	18,525.20

Cargos	\$9,262.60
Abonos	\$9,262.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 8,957.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1056.06, de las Autorizaciones (2291), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13934	0.00	1,056.06
		1) ACTIVO	0.00	1,056.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13934	1,056.06	0.00
		2) PASIVO	1,056.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO AL JDN. GABILONDO SOLER CON MALL	Factura N° 66613	0.00	1,056.06
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO AL JDN. GABILONDO SOLER CON MALL	Factura N° 66613	1,056.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,056.06	1,056.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,112.12	2,112.12
		x-- Mvtos Existencias	2,112.12	2,112.12

Cargos \$1,056.06

Abonos \$1,056.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 8,958.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3726.55, de las Autorizaciones (2292), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13935	0.00	3,726.55
		1) ACTIVO	0.00	3,726.55
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° 13935	3,726.55	0.00
		2) PASIVO	3,726.55	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	VERTEDERO MUNICIPAL	Factura N° 1484	0.00	1,179.95
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1485	0.00	775.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	TRABAJOS EN EL PANTEON	Factura N° 1486	0.00	1,771.60
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	VERTEDERO MUNICIPAL	Factura N° 1484	1,179.95	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1485	775.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	TRABAJOS EN EL PANTEON	Factura N° 1486	1,771.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,726.55	3,726.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,453.10	7,453.10
		x-- Mvtos Existencias	7,453.10	7,453.10

Cargos	\$3,726.55
Abonos	\$3,726.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 8,959.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 12517.56, de las Autorizaciones (2294), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13936	0.00	12,517.56
		1) ACTIVO	0.00	12,517.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13936	12,517.56	0.00
		2) PASIVO	12,517.56	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)				
PADILLA AVILES JAIME	AP-04 STA RITA KODIAK	Factura N° 59	0.00	3,991.56
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56	0.00	2,378.00
PADILLA AVILES JAIME	MODULO DE MAQUINARIA MM-16	Factura N° 58	0.00	6,148.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	AP-04 STA RITA KODIAK	Factura N° 59	3,991.56	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)				
PADILLA AVILES JAIME	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56	2,378.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MODULO DE MAQUINARIA MM-16	Factura N° 58	6,148.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,517.56	12,517.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,035.12	25,035.12
		x-- Mvtos Existencias	25,035.12	25,035.12

Cargos \$12,517.56

Abonos \$12,517.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 8,960.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1096.20, de las Autorizaciones (2295), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13937	0.00	1,096.20
		1) ACTIVO	0.00	1,096.20
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° 13937	1,096.20	0.00
		2) PASIVO	1,096.20	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	CONSUMO DE ALIMENTOS DETENIDO DE COM	Factura N° A2929	0.00	1,096.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS DETENIDO DE COM	Factura N° A2929	1,096.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,096.20	1,096.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,192.40	2,192.40
		x-- Mvtos Existencias	2,192.40	2,192.40

Cargos \$1,096.20

Abonos \$1,096.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 8,961.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3025.98, de las Autorizaciones (2296), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13938	0.00	3,025.98
		1) ACTIVO	0.00	3,025.98
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13938	3,025.98	0.00
		2) PASIVO	3,025.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y CAL APOYO A	Factura N° 1482	0.00	3,025.98
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y CAL APOYO A	Factura N° 1482	3,025.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,025.98	3,025.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,051.96	6,051.96
		x-- Mvtos Existencias	6,051.96	6,051.96

Cargos \$3,025.98

Abonos \$3,025.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 8,962.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8086.94, de las Autorizaciones (2297), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

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)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13939	0.00	8,086.94
		1) ACTIVO	0.00	8,086.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13939	8,086.94	0.00
		2) PASIVO	8,086.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS EN AEROSOL PARA INSPECCION	Factura N° 9	0.00	88.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS EN AEROSOL COLOR ROSA INSTITU	Factura N° 8	0.00	44.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTAR BARDAS DEL PANTEON	Factura N° 10	0.00	7,954.94
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS EN AEROSOL PARA INSPECCION	Factura N° 9	88.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS EN AEROSOL COLOR ROSA INSTITU	Factura N° 8	44.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTAR BARDAS DEL PANTEON	Factura N° 10	7,954.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,086.94	8,086.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,173.88	16,173.88
		x-- Mvtos Existencias	16,173.88	16,173.88

Cargos	\$8,086.94
Abonos	\$8,086.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
 Folio Sist. N° 8,963.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2298), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13940	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13940	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Factura N° 2004	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Factura N° 2004	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-64
Folio Sist. N° 8,964.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1646.01, de las Autorizaciones (2299), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

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)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13941	0.00	1,646.01
		1) ACTIVO	0.00	1,646.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13941	1,646.01	0.00
		2) PASIVO	1,646.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO AL JDN DEL CHAVEÑO CON PINTURAS, R	Factura N° 11	0.00	1,646.01
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO AL JDN DEL CHAVEÑO CON PINTURAS, R	Factura N° 11	1,646.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,646.01	1,646.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,292.02	3,292.02
		x-- Mvtos Existencias	3,292.02	3,292.02

Cargos	\$1,646.01
Abonos	\$1,646.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
 Folio Sist. N° 8,965.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (2300), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13942	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° 13942	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 MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2017	Factura N° 533	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 MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2017	Factura N° 533	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-66
Folio Sist. N° 8,966.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2301), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13943	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° 13943	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3374	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3374	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-67
 Folio Sist. N° 8,972.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2308), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13944	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13944	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00326	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00326	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-68
 Folio Sist. N° 8,973.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2307), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13945	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
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° 13945	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° 00325	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° 00325	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 8,974.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2306), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

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)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13946	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° 13946	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A NOVIEM	Orden Pago N° 00323	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A NOVIEM	Orden Pago N° 00323	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-70
Folio Sist. N° 8,975.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2305), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13947	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13947	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° 00324	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° 00324	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-71
Folio Sist. N° 8,976.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 49700.00,de las Autorizaciones (2309), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13948	0.00	49,700.00
		1) ACTIVO	0.00	49,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13948	49,700.00	0.00
		2) PASIVO	49,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2013	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 2010	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE	Lista de Raya 2011	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 2008	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 2009	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2005	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2006	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2007	0.00	15,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2017	0.00	18,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE PINTURA EN KINDER DEL GUAYA	Lista de Raya 2016	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2013	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 2010	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE	Lista de Raya 2011	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 2008	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 2009	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2005	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2006	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2007	15,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2017	18,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE PINTURA EN KINDER DEL GUAYA	Lista de Raya 2016	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,700.00	49,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	99,400.00	99,400.00
		x-- Mvtos Existencias	99,400.00	99,400.00

Cargos	\$49,700.00
Abonos	\$49,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 8,977.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 102695.35, de las Autorizaciones (2293), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13949	0.00	102,695.35
		1) ACTIVO	0.00	102,695.35
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° 13949	102,695.35	0.00
		2) PASIVO	102,695.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 38927	0.00	1,335.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 38928	0.00	1,268.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 38926	0.00	9,649.12
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 38925	0.00	3,332.76
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 38924	0.00	17,387.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 38922	0.00	36,809.48
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 38921	0.00	19,516.81
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 38919	0.00	13,394.99
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.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 38927	1,335.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 38928	1,268.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 38926	9,649.12	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 38925	3,332.76	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 38924	17,387.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 38922	36,809.48	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 38921	19,516.81	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 38919	13,394.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,695.35	102,695.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	205,390.70	205,390.70
		x-- Mvtos Existencias	205,390.70	205,390.70

Cargos \$102,695.35

Abonos \$102,695.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 8,978.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 69130.00,de las Autorizaciones (2303,2302,2304), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13950	0.00	69,130.00
		1) ACTIVO	0.00	69,130.00
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° 13950	28,488.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13950	35,800.00	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° 13950	4,842.00	0.00
		2) PASIVO	69,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 819944	0.00	6,290.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 854850	0.00	22,123.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 826313	0.00	75.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	Factura N° 819895	0.00	35,800.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. APOYO A ESC. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 854856	0.00	4,842.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 819944	6,290.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 854850	22,123.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 826313	75.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	Factura N° 819895	35,800.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. APOYO A ESC. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 854856	4,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,130.00	69,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	138,260.00	138,260.00
		x-- Mvtos Existencias	138,260.00	138,260.00

Cargos \$69,130.00

Abonos \$69,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 8,981.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 98878.00,de las Autorizaciones (2310), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1147	0.00	98,878.00
		1) ACTIVO	0.00	98,878.00
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° 1147	98,878.00	0.00
		2) PASIVO	98,878.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 624369	0.00	1,759.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 678863	0.00	1,867.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 686642	0.00	80,829.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SALITRE	Factura N° 624411	0.00	13,514.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 651186	0.00	909.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 624369	1,759.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 678863	1,867.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 686642	80,829.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SALITRE	Factura N° 624411	13,514.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 651186	909.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,878.00	98,878.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	197,756.00	197,756.00
		x-- Mvtos Existencias	197,756.00	197,756.00

Cargos \$98,878.00

Abonos \$98,878.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 8,982.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 483710.00, de las Autorizaciones (2311), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1148	0.00	483,710.00
		1) ACTIVO	0.00	483,710.00
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° 1148	483,710.00	0.00
		2) PASIVO	483,710.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 826750	0.00	47,154.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 826751	0.00	2,187.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 826752	0.00	13,588.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 826753	0.00	4,916.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 826754	0.00	8,553.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 826777	0.00	158,752.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 826778	0.00	103,316.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826781	0.00	7,570.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 826784	0.00	53,500.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 826785	0.00	4,141.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 826786	0.00	25,194.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 826817	0.00	452.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 826818	0.00	2,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 826819	0.00	2,412.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS VILLAS	Factura N° 826820	0.00	594.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 826837	0.00	787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 826838	0.00	640.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 826839	0.00	3,869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 826840	0.00	1,603.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 826842	0.00	1,453.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 826843	0.00	1,487.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 826911	0.00	452.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 826912	0.00	3,269.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 826913	0.00	904.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 826914	0.00	2,255.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRAC. SAN MIGUEL	Factura N° 826915	0.00	994.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 826916	0.00	2,770.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 826917	0.00	4,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 826918	0.00	1,303.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 826919	0.00	493.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 826920	0.00	7,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 826921	0.00	7,141.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 826926	0.00	1,716.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826927	0.00	452.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826928	0.00	1,066.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 826929	0.00	4,434.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 826750	47,154.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 826751	2,187.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 826752	13,588.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 826753	4,916.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 826754	8,553.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 826777	158,752.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 826778	103,316.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826781	7,570.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 826784	53,500.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 826785	4,141.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 826786	25,194.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 826817	452.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 826818	2,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 826819	2,412.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS VILLAS	Factura N° 826820	594.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 826837	787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 826838	640.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 826839	3,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 826840	1,603.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 826842	1,453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 826843	1,487.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 826911	452.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 826912	3,269.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 826913	904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 826914	2,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRAC. SAN MIGUEL	Factura N° 826915	994.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 826916	2,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 826917	4,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 826918	1,303.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 826919	493.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 826920	7,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 826921	7,141.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 826926	1,716.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826927	452.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 826928	1,066.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 826929	4,434.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			483,710.00	483,710.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			967,420.00	967,420.00
x-- Mvtos Existencias			967,420.00	967,420.00

Cargos	\$483,710.00
Abonos	\$483,710.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 8,985.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9395.67, de las Autorizaciones (2313), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13951	0.00	9,395.67
		1) ACTIVO	0.00	9,395.67
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° 13951	9,395.67	0.00
		2) PASIVO	9,395.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 430	0.00	4,723.70
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 429	0.00	4,671.97
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 430	4,723.70	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 429	4,671.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,395.67	9,395.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,791.34	18,791.34
		x-- Mvtos Existencias	18,791.34	18,791.34

Cargos	\$9,395.67
Abonos	\$9,395.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 8,986.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9872.63, de las Autorizaciones (2312), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13952	0.00	9,872.63
		1) ACTIVO	0.00	9,872.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13952	9,872.63	0.00
		2) PASIVO	9,872.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 442A1DE	0.00	3,224.54
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 13A1AA9	0.00	3,122.07
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 010	0.00	3,526.02
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 442A1DE	3,224.54	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 13A1AA9	3,122.07	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 010	3,526.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,872.63	9,872.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,745.26	19,745.26
		x-- Mvtos Existencias	19,745.26	19,745.26

Cargos	\$9,872.63
Abonos	\$9,872.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 8,988.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 99000.00,de las Autorizaciones (2314), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	99,000.00
		1) ACTIVO	0.00	99,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	99,000.00	0.00
		2) PASIVO	99,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3077	0.00	18,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3078	0.00	33,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3079	0.00	15,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3076	0.00	33,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3077	18,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3078	33,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3079	15,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3076	33,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,000.00	99,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	198,000.00	198,000.00
		x-- Mvtos Existencias	198,000.00	198,000.00

Cargos	\$99,000.00
Abonos	\$99,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 8,990.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 34216.02,de las Autorizaciones (2315), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13954	0.00	34,216.02
		1) ACTIVO	0.00	34,216.02
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° 13954	34,216.02	0.00
		2) PASIVO	34,216.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1183	0.00	1,033.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1100	0.00	508.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1107	0.00	92.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1109	0.00	129.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1168	0.00	140.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1172	0.00	438.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1175	0.00	2,419.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1177	0.00	1,019.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1179	0.00	105.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1181	0.00	1,181.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1118	0.00	2,421.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1072	0.00	534.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1074	0.00	853.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1098	0.00	835.12
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1104	0.00	1,008.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1111	0.00	1,501.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1116	0.00	234.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1121	0.00	581.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1125	0.00	2,111.77
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1127	0.00	1,244.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1129	0.00	701.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1132	0.00	1,433.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1134	0.00	1,140.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1140	0.00	1,934.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1143	0.00	265.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1145	0.00	1,381.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1147	0.00	658.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1149	0.00	949.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1154	0.00	899.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1156	0.00	460.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1158	0.00	536.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1160	0.00	393.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1164	0.00	1,026.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1192	0.00	1,511.84
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1191	0.00	94.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1189	0.00	2,443.65
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1183	1,033.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1100	508.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1107	92.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1109	129.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1168	140.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1172	438.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1175	2,419.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1177	1,019.00	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1179	105.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1181	1,181.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1118	2,421.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1072	534.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1074	853.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1098	835.12	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1104	1,008.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1111	1,501.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1116	234.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1121	581.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1125	2,111.77	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1127	1,244.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1129	701.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1132	1,433.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1134	1,140.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1140	1,934.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1143	265.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1145	1,381.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1147	658.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1149	949.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1154	899.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1156	460.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1158	536.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1160	393.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1164	1,026.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1192	1,511.84	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1191	94.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1189	2,443.65	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,216.02	34,216.02
Mvtos de Ctas de Orden 2017			68,432.04	68,432.04
x-- Mvtos Existencias			68,432.04	68,432.04

Cargos	\$34,216.02
Abonos	\$34,216.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 8,994.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2316), Proveedor CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN

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)				
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13955	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03903 CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13955	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)				
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	PAGO A BANDA LOS INQUITOS PRESENTACION	Orden Pago N° 00319	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)				
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	PAGO A BANDA LOS INQUITOS PRESENTACION	Orden Pago N° 00319	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-81
Folio Sist. N° 8,996.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1855.00,de las Autorizaciones (2317), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA

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)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13956	0.00	1,855.00
		1) ACTIVO	0.00	1,855.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04179 ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13956	1,855.00	0.00
		2) PASIVO	1,855.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00321	0.00	755.00
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00320	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00321	755.00	0.00
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00320	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,855.00	1,855.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,710.00	3,710.00
		x-- Mvtos Existencias	3,710.00	3,710.00

Cargos	\$1,855.00
Abonos	\$1,855.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 8,999.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2318), Proveedor SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO

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)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13958	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
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° 13957	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	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	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA FIE	Orden Pago N° 00322	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA FIE	Orden Pago N° 00322	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-83
Folio Sist. N° 9,002.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 254344.29, de las Autorizaciones (2320), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097269012	0.00	254,344.29
		1) ACTIVO	0.00	254,344.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097269012	254,344.29	0.00
		2) PASIVO	254,344.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1123	0.00	254,344.29
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1123	254,344.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			254,344.29	254,344.29
Mvtos de Ctas de Orden 2017			508,688.58	508,688.58
x-- Mvtos Existencias			508,688.58	508,688.58

Cargos \$254,344.29

Abonos \$254,344.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 9,003.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 486958.72,de las Autorizaciones (2319), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097269023	0.00	486,958.72
		1) ACTIVO	0.00	486,958.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097269023	486,958.72	0.00
		2) PASIVO	486,958.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1960	0.00	486,958.72
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1960	486,958.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	486,958.72	486,958.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	973,917.44	973,917.44
		x-- Mvtos Existencias	973,917.44	973,917.44

Cargos \$486,958.72

Abonos \$486,958.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 9,005.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4564.20, de las Autorizaciones (2280), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031172037	0.00	4,564.20
		1) ACTIVO	0.00	4,564.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031172037	4,564.20	0.00
		2) PASIVO	4,564.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	REFLECTOR PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° FD-A215	0.00	4,564.20
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	REFLECTOR PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENT	Factura N° FD-A215	4,564.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,564.20	4,564.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,128.40	9,128.40
		x-- Mvtos Existencias	9,128.40	9,128.40

Cargos \$4,564.20

Abonos \$4,564.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 9,006.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (2281), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031172019	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031172019	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PLANA A COLOR POR VISITA DEL GOBERNADO	Factura N° 37	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PLANA A COLOR POR VISITA DEL GOBERNADO	Factura N° 37	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 9,007.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 498332.00, de las Autorizaciones (2321), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051865009	0.00	498,332.00
		1) ACTIVO	0.00	498,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051865009	498,332.00	0.00
		2) PASIVO	498,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A200	0.00	498,332.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A200	498,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			498,332.00	498,332.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			996,664.00	996,664.00
x-- Mvtos Existencias			996,664.00	996,664.00

Cargos \$498,332.00

Abonos \$498,332.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 9,009.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2322), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

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)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13959	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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° 13959	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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	COMPRA DE FRUTA QUE SE OFRECIO EN LA S	Orden Pago N° 00222	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	COMPRA DE FRUTA QUE SE OFRECIO EN LA S	Orden Pago N° 00222	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 9,012.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2323), Proveedor GUZMAN RIOS FATIMA MARIA

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)				
GUZMAN RIOS FATIMA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13961	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04233 GUZMAN RIOS FATIMA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RIOS FATIMA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13961	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN RIOS FATIMA MARIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	Orden Pago N° 00318	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RIOS FATIMA MARIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	Orden Pago N° 00318	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-90
Folio Sist. N° 9,016.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3317.60, de las Autorizaciones (2324), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13962	0.00	3,317.60
		1) ACTIVO	0.00	3,317.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03068 RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13962	3,317.60	0.00
		2) PASIVO	3,317.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	APOYO CON CAMISAS Y SHORT PARA JUEGOS A	Factura N° 203	0.00	3,317.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	APOYO CON CAMISAS Y SHORT PARA JUEGOS A	Factura N° 203	3,317.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,317.60	3,317.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,635.20	6,635.20
		x-- Mvtos Existencias	6,635.20	6,635.20

Cargos \$3,317.60

Abonos \$3,317.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 9,076.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6300.00, de las Autorizaciones (2340), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	6,300.00	0.00
		2) PASIVO	6,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 2185	0.00	4,200.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 2186	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 2185	4,200.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 2186	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.00	6,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,600.00	12,600.00
		x-- Mvtos Existencias	12,600.00	12,600.00

Cargos	\$6,300.00
Abonos	\$6,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 9,078.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 37625.00,de las Autorizaciones (2341), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	37,625.00
		1) ACTIVO	0.00	37,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	37,625.00	0.00
		2) PASIVO	37,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3059	0.00	6,450.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3060	0.00	6,450.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3061	0.00	6,450.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3062	0.00	6,450.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3063	0.00	5,375.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3065	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3059	6,450.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3060	6,450.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3061	6,450.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3062	6,450.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3063	5,375.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3065	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,625.00	37,625.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,250.00	75,250.00
		x-- Mvtos Existencias	75,250.00	75,250.00

Cargos \$37,625.00

Abonos \$37,625.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 9,079.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 12900.00,de las Autorizaciones (2342), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	0.00	12,900.00
		1) ACTIVO	0.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	12,900.00	0.00
		2) PASIVO	12,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3068	0.00	6,450.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3069	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3068	6,450.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3069	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,900.00	12,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,800.00	25,800.00
		x-- Mvtos Existencias	25,800.00	25,800.00

Cargos	\$12,900.00
Abonos	\$12,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 9,080.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6450.00, de las Autorizaciones (2343), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 21	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	0.00	6,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 21	6,450.00	0.00
		2) PASIVO	6,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3073	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% ESTATAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 3073	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,450.00	6,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,900.00	12,900.00
		x-- Mvtos Existencias	12,900.00	12,900.00

Cargos \$6,450.00

Abonos \$6,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 9,081.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 25800.00, de las Autorizaciones (2344), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	0.00	25,800.00
		1) ACTIVO	0.00	25,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	25,800.00	0.00
		2) PASIVO	25,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% EDO Y MPIO MANO DE OBRA POR CONST	Lista de Raya 3071	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% EDO Y MPIO MANO DE OBRA POR CONST	Lista de Raya 3072	0.00	12,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% EDO Y MPIO MANO DE OBRA POR CONST	Lista de Raya 3071	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% EDO Y MPIO MANO DE OBRA POR CONST	Lista de Raya 3072	12,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,600.00	51,600.00
		x-- Mvtos Existencias	51,600.00	51,600.00

Cargos	\$25,800.00
Abonos	\$25,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 9,083.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 39440.00,de las Autorizaciones (2345), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13965	0.00	39,440.00
		1) ACTIVO	0.00	39,440.00
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° 13965	39,440.00	0.00
		2) PASIVO	39,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 857	0.00	39,440.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 857	39,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	78,880.00	78,880.00
		x-- Mvtos Existencias	78,880.00	78,880.00

Cargos	\$39,440.00
Abonos	\$39,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 9,086.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2346), Proveedor BARAJAS MESA MA. LUISA

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13966	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04234 BARAJAS MESA MA. LUISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13966	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)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	SERVICIO POR PRESTADO COMO APOYO EN LA	Orden Pago N° 00317	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	SERVICIO POR PRESTADO COMO APOYO EN LA	Orden Pago N° 00317	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-98
Folio Sist. N° 9,089.00
Fecha: 14-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9000.00, de las Autorizaciones (2347), Proveedor AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13967	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04236 AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13967	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	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)				
AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO	MARICIACHI "LUCEROS DE SAN JULIAN" PRES	Orden Pago N° 00316	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZPEITIA MARTINEZ EMMA LUCERO	MARICIACHI "LUCEROS DE SAN JULIAN" PRES	Orden Pago N° 00316	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 9,103.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 72465.00,de las Autorizaciones (2354,2355), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13969	0.00	72,465.00
		1) ACTIVO	0.00	72,465.00
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° 13969	72,307.00	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° 13969	158.00	0.00
		2) PASIVO	72,465.00	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	ENERGIA E. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 8880745	0.00	8,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA E. MORELOS 128	Factura N° 8880646	0.00	224.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA E. MORELOS 140	Factura N° 8875348	0.00	637.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO A.P. EL MALUCO	Factura N° 8869220	0.00	25,672.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO A.P. MIRANDILLAS	Factura N° 8781373	0.00	37,688.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE SALUD DE LA NOPALERA	Factura N° 8790157	0.00	158.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA E. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 8880745	8,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA E. MORELOS 128	Factura N° 8880646	224.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA E. MORELOS 140	Factura N° 8875348	637.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO A.P. EL MALUCO	Factura N° 8869220	25,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO A.P. MIRANDILLAS	Factura N° 8781373	37,688.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE SALUD DE LA NOPALERA	Factura N° 8790157	158.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,465.00	72,465.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			144,930.00	144,930.00
x-- Mvtos Existencias			144,930.00	144,930.00

Cargos \$72,465.00

Abonos \$72,465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 9,109.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2357), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13970	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° 13970	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	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 00314	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	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 00314	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-101
 Folio Sist. N° 9,110.00
 Fecha: 15-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (2356), Proveedor GUTIERREZ MEDRANO MARICELA

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ MEDRANO MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13971	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04237 GUTIERREZ MEDRANO MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ MEDRANO MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13971	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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)				
GUTIERREZ MEDRANO MARICELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MED	Orden Pago N° 00313	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ MEDRANO MARICELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MED	Orden Pago N° 00313	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 9,115.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2358), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13972	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° 13972	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE N	Orden Pago N° 00312	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE N	Orden Pago N° 00312	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-103
Folio Sist. N° 9,120.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2359), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13973	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13973	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRRES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBR	Orden Pago N° 00311	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRRES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBR	Orden Pago N° 00311	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-104
Folio Sist. N° 9,138.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2360), Proveedor GARCIA GOMEZ GABRIELA

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GOMEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1150	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04238 GARCIA GOMEZ GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GOMEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1150	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GOMEZ GABRIELA	PAGO DE 2 DIAS LABORADOS FUERA DE HORAR	Orden Pago N° 00310	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GOMEZ GABRIELA	PAGO DE 2 DIAS LABORADOS FUERA DE HORAR	Orden Pago N° 00310	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 9,145.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4680.00,de las Autorizaciones (2361), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13976	0.00	4,680.00
		1) ACTIVO	0.00	4,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13976	4,680.00	0.00
		2) PASIVO	4,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMIDA IGNAUGURACION POZO EL ALACRAN	Factura N° 747	0.00	4,680.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMIDA IGNAUGURACION POZO EL ALACRAN	Factura N° 747	4,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,680.00	4,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,360.00	9,360.00
		x-- Mvtos Existencias	9,360.00	9,360.00

Cargos \$4,680.00

Abonos \$4,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 9,146.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2362), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13977	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13977	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL AUX. ADM.	Orden Pago N° 00307	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL AUX. ADM.	Orden Pago N° 00307	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-107
 Folio Sist. N° 9,147.00
 Fecha: 17-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 560.00,de las Autorizaciones (2363), Proveedor TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS

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)				
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13978	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03398 TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13978	560.00	0.00
		2) PASIVO	560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO DE 3 DIAS LABORADOS FUERA DE HORAR	Orden Pago N° 00309	0.00	560.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	PAGO DE 3 DIAS LABORADOS FUERA DE HORAR	Orden Pago N° 00309	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560.00	560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,120.00	1,120.00
		x-- Mvtos Existencias	1,120.00	1,120.00

Cargos \$560.00

Abonos \$560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 9,148.00
 Fecha: 17-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2364), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13979	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° 13979	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3375	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3375	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-109
Folio Sist. N° 9,149.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 15312.24, de las Autorizaciones (2365), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13980	0.00	15,312.24
		1) ACTIVO	0.00	15,312.24
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° 13980	15,312.24	0.00
		2) PASIVO	15,312.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 427	0.00	15,312.24
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 427	15,312.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.24	15,312.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,624.48	30,624.48
		x-- Mvtos Existencias	30,624.48	30,624.48

Cargos \$15,312.24

Abonos \$15,312.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 9,154.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 48199.99,de las Autorizaciones (2366), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13981	0.00	48,199.99
		1) ACTIVO	0.00	48,199.99
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° 13981	48,199.99	0.00
		2) PASIVO	48,199.99	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	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2034	0.00	14,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2036	0.00	12,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA EL MALUCO	Lista de Raya 2028	0.00	1,599.99
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN PRIMARIA EL GUAYABO	Lista de Raya 2031	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2019	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA EL MALUCO	Lista de Raya 2030	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2020	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2018	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 2023	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 2021	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 2025	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2024	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2034	14,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2036	12,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA EL MALUCO	Lista de Raya 2028	1,599.99	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN PRIMARIA EL GUAYABO	Lista de Raya 2031	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2019	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA EL MALUCO	Lista de Raya 2030	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2020	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 2018	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 2023	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 2021	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 2025	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2024	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,199.99	48,199.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	96,399.98	96,399.98
		x-- Mvtos Existencias	96,399.98	96,399.98

Cargos \$48,199.99

Abonos \$48,199.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 9,158.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2367), Proveedor ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO

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)				
ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13982	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04239 ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13982	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO	PREMIO AL 1ER LUGAR EN EL CONCURSO DE C	Orden Pago N° 00306	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CONTRERAS M. REFUGIO	PREMIO AL 1ER LUGAR EN EL CONCURSO DE C	Orden Pago N° 00306	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-112
Folio Sist. N° 9,160.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2368), Proveedor TREJO MORALES LISANDRO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1151	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02953 TREJO MORALES LISANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1151	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO MORALES LISANDRO	PRIMER QUINCENA CORRESPONDIETE AL MES D	Orden Pago N° 00308	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO MORALES LISANDRO	PRIMER QUINCENA CORRESPONDIETE AL MES D	Orden Pago N° 00308	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-113
Folio Sist. N° 9,162.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 446.60,de las Autorizaciones (2369), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13983	0.00	446.60
		1) ACTIVO	0.00	446.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13983	446.60	0.00
		2) PASIVO	446.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON MATERIAL DE COCINA PARA CON	Factura N° 56	0.00	446.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON MATERIAL DE COCINA PARA CON	Factura N° 56	446.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	446.60	446.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	893.20	893.20
		x-- Mvtos Existencias	893.20	893.20

Cargos \$446.60

Abonos \$446.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 9,169.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 27653.50,de las Autorizaciones (2370), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032231019	0.00	27,653.50
		1) ACTIVO	0.00	27,653.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032231019	27,653.50	0.00
		2) PASIVO	27,653.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	25% MPAL Y 25% ESTATAL POR COMPRA DE M	Factura N° 1106	0.00	27,653.50
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	25% MPAL Y 25% ESTATAL POR COMPRA DE M	Factura N° 1106	27,653.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,653.50	27,653.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,307.00	55,307.00
		x-- Mvtos Existencias	55,307.00	55,307.00

Cargos \$27,653.50

Abonos \$27,653.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 9,172.00
 Fecha: 17-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2371), Proveedor SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA

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)				
SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13984	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04240 SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13984	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA	PREMIO AL 2DO LUGAR EN EL CONCURSO DE C	Orden Pago N° 00304	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA GAITAN MARIA ELENA	PREMIO AL 2DO LUGAR EN EL CONCURSO DE C	Orden Pago N° 00304	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-116
Folio Sist. N° 9,176.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 13096.40,de las Autorizaciones (2372), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038430019	0.00	13,096.40
		1) ACTIVO	0.00	13,096.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038430019	13,096.40	0.00
		2) PASIVO	13,096.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	25% EDO Y 25% MAL POR COMPRA DE BLOCK D	Factura N° 22	0.00	13,096.40
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	25% EDO Y 25% MAL POR COMPRA DE BLOCK D	Factura N° 22	13,096.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,096.40	13,096.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,192.80	26,192.80
		x-- Mvtos Existencias	26,192.80	26,192.80

Cargos \$13,096.40

Abonos \$13,096.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 9,178.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 132565.89, de las Autorizaciones (2373), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035605056	0.00	132,565.89
		1) ACTIVO	0.00	132,565.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035605056	132,565.89	0.00
		2) PASIVO	132,565.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	25% EDO 25% MPAL POR COMPRA DE PASAMA	Factura N° 13	0.00	132,565.89
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	25% EDO 25% MPAL POR COMPRA DE PASAMA	Factura N° 13	132,565.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,565.89	132,565.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	265,131.78	265,131.78
		x-- Mvtos Existencias	265,131.78	265,131.78

Cargos \$132,565.89

Abonos \$132,565.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 9,180.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 38996.88, de las Autorizaciones (2374), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035605019	0.00	38,996.88
		1) ACTIVO	0.00	38,996.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035605019	38,996.88	0.00
		2) PASIVO	38,996.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25% EDO 25% MPAL COMPRA DE CONCRETO P	Factura N° 1940	0.00	38,996.88
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25% EDO 25% MPAL COMPRA DE CONCRETO P	Factura N° 1940	38,996.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,996.88	38,996.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	77,993.76	77,993.76
		x-- Mvtos Existencias	77,993.76	77,993.76

Cargos \$38,996.88

Abonos \$38,996.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 9,181.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15093.98, de las Autorizaciones (2277), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

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)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053216028	0.00	15,093.98
		1) ACTIVO	0.00	15,093.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053216028	15,093.98	0.00
		2) PASIVO	15,093.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LEL 40W	Factura N° FD-A211	0.00	15,093.98
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LEL 40W	Factura N° FD-A211	15,093.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,093.98	15,093.98
Mvtos de Ctas de Orden 2017			30,187.96	30,187.96
x-- Mvtos Existencias			30,187.96	30,187.96

Cargos \$15,093.98

Abonos \$15,093.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 9,182.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 28872.47,de las Autorizaciones (2353), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015702020	0.00	28,872.47
		1) ACTIVO	0.00	28,872.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015702020	28,872.47	0.00
		2) PASIVO	28,872.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25%ESTATAL POR COMPRA DE MATERIALES P	Factura N° 1866	0.00	28,872.47
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25%ESTATAL POR COMPRA DE MATERIALES P	Factura N° 1866	28,872.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,872.47	28,872.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	57,744.94	57,744.94
		x-- Mvtos Existencias	57,744.94	57,744.94

Cargos \$28,872.47

Abonos \$28,872.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 9,183.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 16008.00,de las Autorizaciones (2352), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015702039	0.00	16,008.00
		1) ACTIVO	0.00	16,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015702039	16,008.00	0.00
		2) PASIVO	16,008.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Factura N° 934	0.00	16,008.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Factura N° 934	16,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,008.00	16,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,016.00	32,016.00
		x-- Mvtos Existencias	32,016.00	32,016.00

Cargos \$16,008.00

Abonos \$16,008.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 9,184.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 16283.50,de las Autorizaciones (2351), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020134019	0.00	16,283.50
		1) ACTIVO	0.00	16,283.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020134019	16,283.50	0.00
		2) PASIVO	16,283.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	25% ESTATAL POR RETIRO Y ACARREOS DE M	Factura N° 654	0.00	16,283.50
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	25% ESTATAL POR RETIRO Y ACARREOS DE M	Factura N° 654	16,283.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,283.50	16,283.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,567.00	32,567.00
		x-- Mvtos Existencias	32,567.00	32,567.00

Cargos \$16,283.50

Abonos \$16,283.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 9,185.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1215.50,de las Autorizaciones (2350), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274019	0.00	1,215.50
		1) ACTIVO	0.00	1,215.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274019	1,215.50	0.00
		2) PASIVO	1,215.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	25% ESTATAL, POR COMPRA DE MATERIALES P	Factura N° 1022	0.00	1,215.50
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	25% ESTATAL, POR COMPRA DE MATERIALES P	Factura N° 1022	1,215.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,215.50	1,215.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,431.00	2,431.00
		x-- Mvtos Existencias	2,431.00	2,431.00

Cargos \$1,215.50

Abonos \$1,215.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 9,186.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 25415.60, de las Autorizaciones (2349), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274038	0.00	25,415.60
		1) ACTIVO	0.00	25,415.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274038	25,415.60	0.00
		2) PASIVO	25,415.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25% ESTATAL MATERIALES PARA CONSTRUCCI	Factura N° 1767	0.00	25,415.60
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	25% ESTATAL MATERIALES PARA CONSTRUCCI	Factura N° 1767	25,415.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,415.60	25,415.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,831.20	50,831.20
		x-- Mvtos Existencias	50,831.20	50,831.20

Cargos \$25,415.60

Abonos \$25,415.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 9,187.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 20300.00,de las Autorizaciones (2348), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274057	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027274057	20,300.00	0.00
		2) PASIVO	20,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	25% ESTATAL RENTA DE MATERIALES PARA C	Factura N° 880	0.00	20,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	25% ESTATAL RENTA DE MATERIALES PARA C	Factura N° 880	20,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.00	20,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,600.00	40,600.00
		x-- Mvtos Existencias	40,600.00	40,600.00

Cargos \$20,300.00

Abonos \$20,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 9,189.00
 Fecha: 21-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 21990.74, de las Autorizaciones (2375), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1152	0.00	21,990.74
		1) ACTIVO	0.00	21,990.74
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° 1152	21,990.74	0.00
		2) PASIVO	21,990.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39001	0.00	5,466.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 38998	0.00	16,524.73
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39001	5,466.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 38998	16,524.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,990.74	21,990.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,981.48	43,981.48
		x-- Mvtos Existencias	43,981.48	43,981.48

Cargos	\$21,990.74
Abonos	\$21,990.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 9,197.00
Fecha: 21-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8064.13, de las Autorizaciones (2380), Proveedor FLORES FERNANDO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011816028	0.00	8,064.13
		1) ACTIVO	0.00	8,064.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03630 FLORES FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011816028	8,064.13	0.00
		2) PASIVO	8,064.13	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)				
FLORES FERNANDO	COMPRA TUBO DE 8" S-25	Factura N° 1885	0.00	8,064.13
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES FERNANDO	COMPRA TUBO DE 8" S-25	Factura N° 1885	8,064.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,064.13	8,064.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,128.26	16,128.26
		x-- Mvtos Existencias	16,128.26	16,128.26

Cargos \$8,064.13

Abonos \$8,064.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 9,198.00
Fecha: 21-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (2379), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000878206	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000878206	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA	Factura N° B1152	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA	Factura N° B1152	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 9,200.00
Fecha: 21-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3381.40,de las Autorizaciones (2378), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000877411	0.00	3,381.40
		1) ACTIVO	0.00	3,381.40
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° 0000877411	3,381.40	0.00
		2) PASIVO	3,381.40	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 BLOCKS DE 25 INFRACCIONES C	Factura N° 1151	0.00	3,381.40
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 BLOCKS DE 25 INFRACCIONES C	Factura N° 1151	3,381.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,381.40	3,381.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,762.80	6,762.80
		x-- Mvtos Existencias	6,762.80	6,762.80

Cargos \$3,381.40

Abonos \$3,381.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 9,201.00
 Fecha: 21-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00, de las Autorizaciones (2376), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000875077	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000875077	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO	Factura N° 348	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO	Factura N° 348	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 9,202.00
 Fecha: 21-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (2377), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

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/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006452036	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006452036	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO EXPO FERIA AYOTLAN 2017	Factura N° 7	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO EXPO FERIA AYOTLAN 2017	Factura N° 7	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 9,210.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1880.00,de las Autorizaciones (2387), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13985	0.00	1,880.00
		1) ACTIVO	0.00	1,880.00
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° 13985	1,880.00	0.00
		2) PASIVO	1,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4086	0.00	1,880.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4086	1,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,760.00	3,760.00
		x-- Mvtos Existencias	3,760.00	3,760.00

Cargos	\$1,880.00
Abonos	\$1,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 9,223.00
 Fecha: 22-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (2381), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13986	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13986	24,360.00	0.00
		2) PASIVO	24,360.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL DE B	Factura N° 1712	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL DE B	Factura N° 1712	24,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	48,720.00	48,720.00
		x-- Mvtos Existencias	48,720.00	48,720.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 9,225.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 58168.52, de las Autorizaciones (2382), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13987	0.00	58,168.52
		1) ACTIVO	0.00	58,168.52
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° 13987	58,168.52	0.00
		2) PASIVO	58,168.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39004	0.00	5,740.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39006	0.00	896.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39003	0.00	3,666.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39002	0.00	12,439.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39000	0.00	13,067.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 38997	0.00	11,009.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 38999	0.00	11,191.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39005	0.00	157.08
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39004	5,740.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39006	896.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39003	3,666.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39002	12,439.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39000	13,067.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 38997	11,009.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 38999	11,191.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39005	157.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,168.52	58,168.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	116,337.04	116,337.04
		x-- Mvtos Existencias	116,337.04	116,337.04

Cargos \$58,168.52

Abonos \$58,168.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 9,226.00
 Fecha: 22-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 16318.36, de las Autorizaciones (2392), Proveedor SERVICIO D´SOTO, 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 D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13988	0.00	16,318.36
		1) ACTIVO	0.00	16,318.36
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° 13988	16,318.36	0.00
		2) PASIVO	16,318.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52457	0.00	181.77
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 52458	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52363	0.00	1,660.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52399	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 52430	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52429	0.00	970.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52427	0.00	650.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52460	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52314	0.00	727.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52359	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52360	0.00	970.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52361	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 52601	0.00	60.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52600	0.00	640.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 52599	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 52675	0.00	675.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52674	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52672	0.00	740.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52519	0.00	828.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52520	0.00	460.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52517	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52511	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52550	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52597	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52673	0.00	840.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52721	0.00	615.05
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52457	181.77	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 52458	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52363	1,660.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52399	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 52430	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52429	970.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52427	650.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52460	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52314	727.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52359	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52360	970.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52361	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 52601	60.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52600	640.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 52599	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 52675	675.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52674	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52672	740.31	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52519	828.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52520	460.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52517	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52511	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52550	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52597	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52673	840.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52721	615.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,318.36	16,318.36
Mtos de Cltas de Orden 2017			32,636.72	32,636.72
x-- Mvtos Existencias			32,636.72	32,636.72

Cargos	\$16,318.36
Abonos	\$16,318.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 9,227.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 61850.72,de las Autorizaciones (2393), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13989	0.00	61,850.72
		1) ACTIVO	0.00	61,850.72
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° 13989	61,850.72	0.00
		2) PASIVO	61,850.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52286	0.00	5,228.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52312	0.00	2,600.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52400	0.00	5,199.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52428	0.00	5,845.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52456	0.00	4,900.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52362	0.00	6,040.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52270	0.00	620.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52459	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52518	0.00	5,065.80
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52554	0.00	4,973.39
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52596	0.00	3,997.71
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52624	0.00	5,890.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52662	0.00	6,050.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52696	0.00	5,140.16
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52286	5,228.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52312	2,600.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52400	5,199.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52428	5,845.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52456	4,900.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52362	6,040.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52270	620.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52459	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52518	5,065.80	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52554	4,973.39	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52596	3,997.71	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52624	5,890.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52662	6,050.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52696	5,140.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		61,850.72	61,850.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		123,701.44	123,701.44
	x-- Mvtos Existencias		123,701.44	123,701.44

Cargos	\$61,850.72
Abonos	\$61,850.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 9,229.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 14299.74, de las Autorizaciones (2383,2384), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13990	0.00	14,299.74
		1) ACTIVO	0.00	14,299.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13990	5,823.78	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13990	8,475.96	0.00
		2) PASIVO	14,299.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO POR FUAGA DE AGUA	Factura N° 1497	0.00	775.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1798	0.00	5,048.78
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO EN MIRANDILLAS	Factura N° 1442	0.00	4,029.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1438	0.00	1,269.99
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO POR FUGAS DE AGUA	Factura N° 1436	0.00	775.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1437	0.00	2,400.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO POR FUAGA DE AGUA	Factura N° 1497	775.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1798	5,048.78	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO EN MIRANDILLAS	Factura N° 1442	4,029.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1438	1,269.99	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO POR FUGAS DE AGUA	Factura N° 1436	775.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 1437	2,400.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,299.74	14,299.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,599.48	28,599.48
		x-- Mvtos Existencias	28,599.48	28,599.48

Cargos \$14,299.74

Abonos \$14,299.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 9,230.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (2385), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13991	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13991	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO A LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN DE L	Factura N° 1435	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO A LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN DE L	Factura N° 1435	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-139
Folio Sist. N° 9,231.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3011.59, de las Autorizaciones (2386), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13992	0.00	3,011.59
		1) ACTIVO	0.00	3,011.59
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13992	3,011.59	0.00
		2) PASIVO	3,011.59	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO A LA SRA. ANA LAURA MEDINA RUVALC	Factura N° 1496	0.00	3,011.59
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO A LA SRA. ANA LAURA MEDINA RUVALC	Factura N° 1496	3,011.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,011.59	3,011.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,023.18	6,023.18
		x-- Mvtos Existencias	6,023.18	6,023.18

Cargos \$3,011.59

Abonos \$3,011.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 9,232.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3132.00,de las Autorizaciones (2388), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13993	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13993	3,132.00	0.00
		2) PASIVO	3,132.00	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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 6653	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 6653	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,264.00	6,264.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	6,264.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 9,233.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3665.60,de las Autorizaciones (2389), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13994	0.00	3,665.60
		1) ACTIVO	0.00	3,665.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13994	3,665.60	0.00
		2) PASIVO	3,665.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	RUTA 04 CAM	Factura N° 59	0.00	1,484.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 60	0.00	1,484.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SEGURIDAD PUBLICA RANGER 2010	Factura N° 61	0.00	696.00
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	RUTA 04 CAM	Factura N° 59	1,484.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 60	1,484.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SEGURIDAD PUBLICA RANGER 2010	Factura N° 61	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,665.60	3,665.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,331.20	7,331.20
		x-- Mvtos Existencias	7,331.20	7,331.20

Cargos	\$3,665.60
Abonos	\$3,665.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 9,234.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3996.95, de las Autorizaciones (2391,2390), 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° 13995	0.00	3,996.95
		1) ACTIVO	0.00	3,996.95
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13995	1,305.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13995	2,691.95	0.00
		2) PASIVO	3,996.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 1495	0.00	1,305.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ CON ARENA DE R	Factura N° 1439	0.00	994.99
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ CON CAL Y AREN	Factura N° 1434	0.00	1,696.96
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 1495	1,305.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ CON ARENA DE R	Factura N° 1439	994.99	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ CON CAL Y AREN	Factura N° 1434	1,696.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,996.95	3,996.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,993.90	7,993.90
		x-- Mvtos Existencias	7,993.90	7,993.90

Cargos	\$3,996.95
Abonos	\$3,996.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 9,235.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9906.40, de las Autorizaciones (2394), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

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)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13996	0.00	9,906.40
		1) ACTIVO	0.00	9,906.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13996	9,906.40	0.00
		2) PASIVO	9,906.40	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)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	PLAYERA POLO BORDADA Y PANTALONES CON	Factura N° 1176	0.00	9,906.40
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	PLAYERA POLO BORDADA Y PANTALONES CON	Factura N° 1176	9,906.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,906.40	9,906.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,812.80	19,812.80
		x-- Mvtos Existencias	19,812.80	19,812.80

Cargos \$9,906.40

Abonos \$9,906.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 9,236.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3248.00, de las Autorizaciones (2395), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13997	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
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° 13997	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 8570	0.00	1,593.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA OFFIHO OHS 24PLUS	Factura N° 8570	0.00	1,655.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 8570	1,593.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA OFFIHO OHS 24PLUS	Factura N° 8570	1,655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 9,237.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1626.00,de las Autorizaciones (2230), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13998	0.00	1,626.00
		1) ACTIVO	0.00	1,626.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13998	1,626.00	0.00
		2) PASIVO	1,626.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA ESC. PRIM. GENARO RODRIGUEZ G	Factura N° 987	0.00	1,626.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA ESC. PRIM. GENARO RODRIGUEZ G	Factura N° 987	1,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,626.00	1,626.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,252.00	3,252.00
		x-- Mvtos Existencias	3,252.00	3,252.00

Cargos \$1,626.00

Abonos \$1,626.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 9,238.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 514.00,de las Autorizaciones (2396), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13999	0.00	514.00
		1) ACTIVO	0.00	514.00
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° 13999	514.00	0.00
		2) PASIVO	514.00	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 ARTICULOS PARA EL DIA DE CAM	Factura N° 621	0.00	514.00
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 ARTICULOS PARA EL DIA DE CAM	Factura N° 621	514.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	514.00	514.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,028.00	1,028.00
		x-- Mvtos Existencias	1,028.00	1,028.00

Cargos \$514.00

Abonos \$514.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 9,239.00
 Fecha: 22-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1750.00,de las Autorizaciones (2397), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14000	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
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° 14000	1,750.00	0.00
		2) PASIVO	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA INAUGURACION DE A	Factura N° 1006	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA INAUGURACION DE A	Factura N° 1006	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,750.00	1,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,500.00	3,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 9,240.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 7720.00, de las Autorizaciones (2399,2398), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14001	0.00	7,720.00
		1) ACTIVO	0.00	7,720.00
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° 14001	1,236.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14001	6,484.00	0.00
		2) PASIVO	7,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA PARA PROVEEDURIA	Factura N° 1020	0.00	294.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GEL ANTIBACTERIAL	Factura N° 1009	0.00	110.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PASTILLA MR MUSCULO PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1021	0.00	395.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1010	0.00	79.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1011	0.00	388.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1013	0.00	589.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1015	0.00	1,800.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DESARROLLO	Factura N° 1018	0.00	872.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PROTECCION	Factura N° 1019	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GARRAFONES DE AGUA PARA PROVEEDURIA	Factura N° 1022	0.00	34.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA INST. DE LA M	Factura N° 1024	0.00	1,326.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 1017	0.00	725.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA TESORERIA	Factura N° 1023	0.00	788.00
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° 1012	0.00	70.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA PARA PROVEEDURIA	Factura N° 1020	294.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GEL ANTIBACTERIAL	Factura N° 1009	110.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PASTILLA MR MUSCULO PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1021	395.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1010	79.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1011	388.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1013	589.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1015	1,800.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DESARROLLO	Factura N° 1018	872.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PROTECCION	Factura N° 1019	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GARRAFONES DE AGUA PARA PROVEEDURIA	Factura N° 1022	34.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA INST. DE LA M	Factura N° 1024	1,326.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 1017	725.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA TESORERIA	Factura N° 1023	788.00	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° 1012	70.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,720.00	7,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,440.00	15,440.00
		x-- Mvtos Existencias	15,440.00	15,440.00

Cargos	\$7,720.00
Abonos	\$7,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 9,247.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (2400), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14002	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04242 TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14002	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	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)				
TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO	1ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00296	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ RODRIGUEZ FERNANDO	1ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00296	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 9,248.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2401), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

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)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14003	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14003	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	2DO LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00297	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	2DO LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00297	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 9,249.00
 Fecha: 22-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00, de las Autorizaciones (2402), Proveedor REYES GALINDO JOSE MANUEL

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYES GALINDO JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14004	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04241 REYES GALINDO JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GALINDO JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14004	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)				
REYES GALINDO JOSE MANUEL	3ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00234	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)				
REYES GALINDO JOSE MANUEL	3ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 00234	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-152
Folio Sist. N° 9,255.00
Fecha: 23-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 5115.60, de las Autorizaciones (2403), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14010	0.00	5,115.60
		1) ACTIVO	0.00	5,115.60
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° 14010	5,115.60	0.00
		2) PASIVO	5,115.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO A CAMIONETA THAOE	Factura N° A22	0.00	5,115.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO A CAMIONETA THAOE	Factura N° A22	5,115.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,115.60	5,115.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,231.20	10,231.20
		x-- Mvtos Existencias	10,231.20	10,231.20

Cargos \$5,115.60

Abonos \$5,115.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 9,342.00
Fecha: 23-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3420.00,de las Autorizaciones (2404), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14012	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
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° 14012	3,420.00	0.00
		2) PASIVO	3,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00195	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00194	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,320.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00195	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00194	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,420.00	3,420.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			6,840.00	6,840.00
x-- Mvtos Existencias			6,840.00	6,840.00

Cargos \$3,420.00

Abonos \$3,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 9,361.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (2405), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14013	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14013	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3734	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3734	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 9,362.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (2406), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14014	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14014	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3735	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3735	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 9,399.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 39000.00,de las Autorizaciones (2407), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14015	0.00	39,000.00
		1) ACTIVO	0.00	39,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14015	39,000.00	0.00
		2) PASIVO	39,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2045	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2047	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2044	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN PRIMARIA DEL GUAYABO	Lista de Raya 4007	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 2040	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2042	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4006	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDNEICA	Lista de Raya 4005	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIM. EL MALUCO	Lista de Raya 4002	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Factura N° 4004	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2049	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 CUNETAS	Lista de Raya 2045	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 2047	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2044	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN PRIMARIA DEL GUAYABO	Lista de Raya 4007	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 2040	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2042	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4006	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDNEICA	Lista de Raya 4005	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIM. EL MALUCO	Lista de Raya 4002	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Factura N° 4004	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2049	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,000.00	39,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	78,000.00	78,000.00
		x-- Mvtos Existencias	78,000.00	78,000.00

Cargos	\$39,000.00
Abonos	\$39,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 9,400.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1152.91, de las Autorizaciones (2408,2416), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14016	0.00	1,152.91
		1) ACTIVO	0.00	1,152.91
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° 14016	447.98	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14016	704.93	0.00
		2) PASIVO	1,152.91	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7192	0.00	447.98
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7047	0.00	704.93
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7192	447.98	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7047	704.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,152.91	1,152.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,305.82	2,305.82
		x-- Mvtos Existencias	2,305.82	2,305.82

Cargos \$1,152.91

Abonos \$1,152.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 9,401.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3483.48, de las Autorizaciones (2409), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14017	0.00	3,483.48
		1) ACTIVO	0.00	3,483.48
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° 14017	3,483.48	0.00
		2) PASIVO	3,483.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS EMPLEADO SERVICIOS MUNI	Factura N° 34	0.00	3,483.48
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS EMPLEADO SERVICIOS MUNI	Factura N° 34	3,483.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,483.48	3,483.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,966.96	6,966.96
		x-- Mvtos Existencias	6,966.96	6,966.96

Cargos \$3,483.48

Abonos \$3,483.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 9,402.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2410), Proveedor LARA LEON DOLORES JUDITH

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14018	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14018	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	MAQUILLAJE Y PEINADO SRITA. AYOTLAN 201	Orden Pago N° 00230	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	MAQUILLAJE Y PEINADO SRITA. AYOTLAN 201	Orden Pago N° 00230	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-160
Folio Sist. N° 9,403.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2411), Proveedor NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA

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)				
NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14019	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04244 NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14019	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA	RENTA DE INMUEBLE 01-09-2017 AL 01-11-2	Orden Pago N° 00193	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA	RENTA DE INMUEBLE 01-09-2017 AL 01-11-2	Orden Pago N° 00193	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-161
 Folio Sist. N° 9,404.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (2412), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14020	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14020	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIO MECANICO	Orden Pago N° 00192	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIO MECANICO	Orden Pago N° 00192	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 9,406.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (2413), Proveedor BRAVO HURTADO SOCRATES

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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14021	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03800 BRAVO HURTADO SOCRATES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14021	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION DE 2 HOJAS EN LA REVISTA "VO	Orden Pago N° 00299	0.00	400.00
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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION DE 2 HOJAS EN LA REVISTA "VO	Orden Pago N° 00299	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 9,407.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2429), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14022	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° 14022	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3376	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3376	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 9,408.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 12446.80,de las Autorizaciones (2414), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14023	0.00	12,446.80
		1) ACTIVO	0.00	12,446.80
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° 14023	12,446.80	0.00
		2) PASIVO	12,446.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 63	0.00	1,160.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 62	0.00	1,392.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 61	0.00	301.60
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 60	0.00	696.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 59	0.00	696.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 58	0.00	464.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 57	0.00	1,624.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 56	0.00	232.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 55	0.00	1,473.20
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 54	0.00	580.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 53	0.00	1,740.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 52	0.00	696.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	EDUCACION R04	Factura N° 51	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 63	1,160.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 62	1,392.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 61	301.60	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 60	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 59	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 58	464.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 57	1,624.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 56	232.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 55	1,473.20	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 54	580.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SEGRUIDAD PUBLICA	Factura N° 53	1,740.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 52	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	EDUCACION R04	Factura N° 51	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,446.80	12,446.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,893.60	24,893.60
		x-- Mvtos Existencias	24,893.60	24,893.60

Cargos \$12,446.80

Abonos \$12,446.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 9,409.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3754.92, de las Autorizaciones (2418,2417), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14024	0.00	3,754.92
		1) ACTIVO	0.00	3,754.92
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° 14024	3,430.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14024	324.80	0.00
		2) PASIVO	3,754.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2976	0.00	1,881.52
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2954	0.00	1,548.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2889	0.00	324.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2976	1,881.52	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2954	1,548.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2889	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,754.92	3,754.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,509.84	7,509.84
		x-- Mvtos Existencias	7,509.84	7,509.84

Cargos	\$3,754.92
Abonos	\$3,754.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 9,410.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 493.00,de las Autorizaciones (2415), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14025	0.00	493.00
		1) ACTIVO	0.00	493.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14025	493.00	0.00
		2) PASIVO	493.00	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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	2 LONAS DE 1.50X50 Y 1.20X2.50	Factura N° 9BBCED	0.00	493.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	2 LONAS DE 1.50X50 Y 1.20X2.50	Factura N° 9BBCED	493.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			493.00	493.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			986.00	986.00
x-- Mvtos Existencias			986.00	986.00

Cargos \$493.00

Abonos \$493.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 9,411.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 21554.00,de las Autorizaciones (2420,2419), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14027	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14026	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14026	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 907090	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION S/N	Factura N° 907353	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION 15	Factura N° 907354	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GLEZ GALLO 177 L60	Factura N° 907074	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 907201	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMOCIDO BETANIA	Factura N° 847366	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	IRINEO GUTIERREZ 24 BETANIA	Factura N° 861166	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 855419	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO S/N BETANIA	Factura N° 899549	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 907090	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION S/N	Factura N° 907353	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION 15	Factura N° 907354	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GLEZ GALLO 177 L60	Factura N° 907074	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 907201	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMOCIDO BETANIA	Factura N° 847366	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	IRINEO GUTIERREZ 24 BETANIA	Factura N° 861166	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 855419	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO S/N BETANIA	Factura N° 899549	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-168
Folio Sist. N° 9,412.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 459528.00, de las Autorizaciones (2423,2422), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14028	0.00	459,528.00
		1) ACTIVO	0.00	459,528.00
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° 14028	109,848.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14028	349,680.00	0.00
		2) PASIVO	459,528.00	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	AGUA POTABLE EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 877585	0.00	73,105.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE SAN JOSE	Factura N° 855649	0.00	36,743.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 893219	0.00	432.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALCEDENO	Factura N° 898684	0.00	62,908.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LB. AYOTLAN	Factura N° 911478	0.00	14,228.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 898680	0.00	42,658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 919624	0.00	24,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 919623	0.00	2,240.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 919620	0.00	82,243.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 919589	0.00	47,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 893220	0.00	19,410.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 893222	0.00	53,866.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 877585	73,105.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE SAN JOSE	Factura N° 855649	36,743.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 893219	432.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALCEDENO	Factura N° 898684	62,908.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LB. AYOTLAN	Factura N° 911478	14,228.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 898680	42,658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 919624	24,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 919623	2,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 919620	82,243.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 919589	47,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 893220	19,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 893222	53,866.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	459,528.00	459,528.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	919,056.00	919,056.00
		x-- Mvtos Existencias	919,056.00	919,056.00

Cargos	\$459,528.00
Abonos	\$459,528.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 9,413.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 442.00,de las Autorizaciones (2421), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14029	0.00	442.00
		1) ACTIVO	0.00	442.00
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° 14029	442.00	0.00
		2) PASIVO	442.00	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	APOYO JDN ESTATAL 310	Factura N° 847203	0.00	442.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO JDN ESTATAL 310	Factura N° 847203	442.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	442.00	442.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	884.00	884.00
		x-- Mvtos Existencias	884.00	884.00

Cargos \$442.00

Abonos \$442.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 9,415.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 58257.97,de las Autorizaciones (2424), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14030	0.00	58,257.97
		1) ACTIVO	0.00	58,257.97
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° 14030	58,257.97	0.00
		2) PASIVO	58,257.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO A MM-16	Factura N° A369	0.00	5,452.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANTENIMIENTO IZUZO ASEO	Factura N° A357	0.00	7,192.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A358	0.00	5,599.99
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-04 SANTA RITA	Factura N° A359	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-06 ASEO PUBLICO	Factura N° A360	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-01 KODIAK	Factura N° A362	0.00	1,392.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	ESCOLAR R-02	Factura N° A363	0.00	2,262.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION ESCOLAR R-02	Factura N° A364	0.00	7,547.99
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICO A CAMION ESCOLAR R-03	Factura N° A365	0.00	12,919.99
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06	Factura N° A366	0.00	5,220.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO ESCOLAR R-01	Factura N° A368	0.00	1,856.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KODIAK AP-01	Factura N° A370	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO A MM-16	Factura N° A369	5,452.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANTENIMIENTO IZUZO ASEO	Factura N° A357	7,192.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A358	5,599.99	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-04 SANTA RITA	Factura N° A359	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-06 ASEO PUBLICO	Factura N° A360	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AP-01 KODIAK	Factura N° A362	1,392.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	ESCOLAR R-02	Factura N° A363	2,262.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION ESCOLAR R-02	Factura N° A364	7,547.99	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICO A CAMION ESCOLAR R-03	Factura N° A365	12,919.99	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06	Factura N° A366	5,220.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO ESCOLAR R-01	Factura N° A368	1,856.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KODIAK AP-01	Factura N° A370	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,257.97	58,257.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	116,515.94	116,515.94
		x-- Mvtos Existencias	116,515.94	116,515.94

Cargos \$58,257.97

Abonos \$58,257.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 9,416.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2425), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14031	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14031	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00235	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00235	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-172
 Folio Sist. N° 9,417.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2426), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14032	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14032	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUX. ADM. RECURSOS HUMANOS	Orden Pago N° 00298	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUX. ADM. RECURSOS HUMANOS	Orden Pago N° 00298	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-173
Folio Sist. N° 9,419.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4619.95, de las Autorizaciones (2427), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14033	0.00	4,619.95
		1) ACTIVO	0.00	4,619.95
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° 14033	4,619.95	0.00
		2) PASIVO	4,619.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 32A	0.00	769.98
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 75XL HP 74XL	Factura N° 33A	0.00	1,449.99
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TELEFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 32A	0.00	1,099.97
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO CORRECT	Factura N° 31A	0.00	1,300.01
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 32A	769.98	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HP 75XL HP 74XL	Factura N° 33A	1,449.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT TELEFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 32A	1,099.97	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FUENTE DE PODER, MANTENIMIENTO CORRECT	Factura N° 31A	1,300.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,619.95	4,619.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,239.90	9,239.90
		x-- Mvtos Existencias	9,239.90	9,239.90

Cargos	\$4,619.95
Abonos	\$4,619.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 9,420.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5630.55, de las Autorizaciones (2428), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14034	0.00	5,630.55
		1) ACTIVO	0.00	5,630.55
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° 14034	5,630.55	0.00
		2) PASIVO	5,630.55	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° 69	0.00	533.51
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 70	0.00	5,097.04
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° 69	533.51	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 70	5,097.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,630.55	5,630.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,261.10	11,261.10
		x-- Mvtos Existencias	11,261.10	11,261.10

Cargos	\$5,630.55
Abonos	\$5,630.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 9,428.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1655.00, de las Autorizaciones (2432), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14035	0.00	1,655.00
		1) ACTIVO	0.00	1,655.00
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° 14035	1,655.00	0.00
		2) PASIVO	1,655.00	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 LLEGA DIESEL	Factura N° 1821	0.00	1,655.00
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 LLEGA DIESEL	Factura N° 1821	1,655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,655.00	1,655.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,310.00	3,310.00
		x-- Mvtos Existencias	3,310.00	3,310.00

Cargos \$1,655.00

Abonos \$1,655.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 9,429.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (2431), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14036	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14036	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A LLANTAS DE MOTOCICLETA AUX. T	Factura N° 26	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A LLANTAS DE MOTOCICLETA AUX. T	Factura N° 26	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 9,431.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1317.20, de las Autorizaciones (2430), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14037	0.00	1,317.20
		1) ACTIVO	0.00	1,317.20
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° 14037	1,317.20	0.00
		2) PASIVO	1,317.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 132	0.00	1,067.20
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICO A MOTOCICLETA DE PROTECCION CI	Factura N° 133	0.00	250.00
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	SERVICO A MOTOCICLETA DE TRANSITO	Factura N° 132	1,067.20	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICO A MOTOCICLETA DE PROTECCION CI	Factura N° 133	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,317.20	1,317.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,634.40	2,634.40
		x-- Mvtos Existencias	2,634.40	2,634.40

Cargos	\$1,317.20
Abonos	\$1,317.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 9,434.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 35715.00,de las Autorizaciones (2433), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1597	0.00	35,715.00
		1) ACTIVO	0.00	35,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1597	35,715.00	0.00
		2) PASIVO	35,715.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3905	0.00	16,350.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3906	0.00	19,365.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3905	16,350.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3906	19,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,715.00	35,715.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,430.00	71,430.00
		x-- Mvtos Existencias	71,430.00	71,430.00

Cargos	\$35,715.00
Abonos	\$35,715.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 9,442.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (2435), Proveedor NAPOLES MORANCHEL RICARDO

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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14039	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03914 NAPOLES MIRANCHEL RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14039	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE ENTARIMADO	Orden Pago N° 00300	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE ENTARIMADO	Orden Pago N° 00300	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 9,443.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 7650.04, de las Autorizaciones (2434), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14040	0.00	7,650.04
		1) ACTIVO	0.00	7,650.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14040	7,650.04	0.00
		2) PASIVO	7,650.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	CALLE ALDAMA Y PINTAR BOLLAS	Factura N° 14	0.00	2,527.02
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 13	0.00	5,123.02
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	CALLE ALDAMA Y PINTAR BOLLAS	Factura N° 14	2,527.02	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 13	5,123.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,650.04	7,650.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,300.08	15,300.08
		x-- Mvtos Existencias	15,300.08	15,300.08

Cargos	\$7,650.04
Abonos	\$7,650.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 9,463.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 22040.13, de las Autorizaciones (2436), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14042	0.00	22,040.13
		1) ACTIVO	0.00	22,040.13
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° 14042	22,040.13	0.00
		2) PASIVO	22,040.13	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	LADRILLO ROJO PARA GABETAS EN EL PANTEO	Factura N° 985	0.00	22,040.13
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	LADRILLO ROJO PARA GABETAS EN EL PANTEO	Factura N° 985	22,040.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,040.13	22,040.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	44,080.26	44,080.26
		x-- Mvtos Existencias	44,080.26	44,080.26

Cargos \$22,040.13

Abonos \$22,040.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 9,469.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 46795.71, de las Autorizaciones (2437), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031768058	0.00	46,795.71
		1) ACTIVO	0.00	46,795.71
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° 0031768058	46,795.71	0.00
		2) PASIVO	46,795.71	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° 201	0.00	46,795.71
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° 201	46,795.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,795.71	46,795.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	93,591.42	93,591.42
		x-- Mvtos Existencias	93,591.42	93,591.42

Cargos \$46,795.71

Abonos \$46,795.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 9,470.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 60454.83, de las Autorizaciones (2438), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031768039	0.00	60,454.83
		1) ACTIVO	0.00	60,454.83
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° 0031768039	60,454.83	0.00
		2) PASIVO	60,454.83	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° 149	0.00	60,454.83
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° 149	60,454.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,454.83	60,454.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	120,909.66	120,909.66
		x-- Mvtos Existencias	120,909.66	120,909.66

Cargos \$60,454.83

Abonos \$60,454.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 9,471.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 36013.51, de las Autorizaciones (2439), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031768019	0.00	36,013.51
		1) ACTIVO	0.00	36,013.51
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° 0031768019	36,013.51	0.00
		2) PASIVO	36,013.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 816	0.00	36,013.51
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 MATERIALES	Factura N° 816	36,013.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,013.51	36,013.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	72,027.02	72,027.02
		x-- Mvtos Existencias	72,027.02	72,027.02

Cargos \$36,013.51

Abonos \$36,013.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 9,501.00
 Fecha: 27-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (2440), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1598	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1598	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3736	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3736	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 9,505.00
Fecha: 27-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 141176.00, de las Autorizaciones (2441), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14043	0.00	141,176.00
		1) ACTIVO	0.00	141,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14043	141,176.00	0.00
		2) PASIVO	141,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A29	0.00	141,176.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	Factura N° A29	141,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,176.00	141,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	282,352.00	282,352.00
		x-- Mvtos Existencias	282,352.00	282,352.00

Cargos \$141,176.00

Abonos \$141,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 9,507.00
Fecha: 27-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 13224.00,de las Autorizaciones (2442), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

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)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14044	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14044	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A28	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A28	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,448.00	26,448.00
		x-- Mvtos Existencias	26,448.00	26,448.00

Cargos \$13,224.00

Abonos \$13,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 9,510.00
Fecha: 27-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 45600.00,de las Autorizaciones (2443), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

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)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14045	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14045	45,600.00	0.00
		2) PASIVO	45,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3543	0.00	11,400.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3544	0.00	11,400.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3546	0.00	11,400.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3545	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3543	11,400.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3544	11,400.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3546	11,400.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE ONBRA	Lista de Raya 3545	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	91,200.00	91,200.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	91,200.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 9,513.00
Fecha: 27-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 108000.00, de las Autorizaciones (2444), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1599	0.00	108,000.00
		1) ACTIVO	0.00	108,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1599	108,000.00	0.00
		2) PASIVO	108,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3537	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3538	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3539	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3540	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3541	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3542	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3537	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3538	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3539	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3540	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3541	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3542	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,000.00	108,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	216,000.00	216,000.00
		x-- Mvtos Existencias	216,000.00	216,000.00

Cargos \$108,000.00

Abonos \$108,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 9,519.00
Fecha: 27-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (2445), Proveedor MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14046	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04246 MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14046	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	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)				
MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO	6 VIAJES DE PIEDRA APOYO A RECONSTRUCCIO	Orden Pago N° 00301	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ JIMENEZ FRANCISCO	6 VIAJES DE PIEDRA APOYO A RECONSTRUCCIO	Orden Pago N° 00301	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,800.00	10,800.00
		x-- Mvtos Existencias	10,800.00	10,800.00

Cargos \$5,400.00

Abonos \$5,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 9,557.00
Fecha: 28-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3096.00,de las Autorizaciones (2446), Proveedor RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL

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)				
RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14047	0.00	3,096.00
		1) ACTIVO	0.00	3,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03412 RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14047	3,096.00	0.00
		2) PASIVO	3,096.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) C. OCTAV	Orden Pago N° 00331	0.00	3,096.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) C. OCTAV	Orden Pago N° 00331	3,096.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,096.00	3,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,192.00	6,192.00
		x-- Mvtos Existencias	6,192.00	6,192.00

Cargos \$3,096.00

Abonos \$3,096.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 9,564.00
Fecha: 28-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 13000.00,de las Autorizaciones (2447), Proveedor PARADA LARA MARIA ESTELA

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)				
PARADA LARA MARIA ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14048	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04248 PARADA LARA MARIA ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PARADA LARA MARIA ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14048	13,000.00	0.00
		2) PASIVO	13,000.00	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)				
PARADA LARA MARIA ESTELA	APOYO AL GRUPO DE LA 3RA EDAD "JOVENES D	Orden Pago N° 00333	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARADA LARA MARIA ESTELA	APOYO AL GRUPO DE LA 3RA EDAD "JOVENES D	Orden Pago N° 00333	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,000.00	26,000.00
		x-- Mvtos Existencias	26,000.00	26,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 9,594.00
Fecha: 29-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 220817.60, de las Autorizaciones (2448), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047179062	0.00	220,817.60
		1) ACTIVO	0.00	220,817.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047179062	220,817.60	0.00
		2) PASIVO	220,817.60	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A255	0.00	220,817.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A255	220,817.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,817.60	220,817.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	441,635.20	441,635.20
		x-- Mvtos Existencias	441,635.20	441,635.20

Cargos \$220,817.60

Abonos \$220,817.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 9,595.00
Fecha: 29-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 555394.26, de las Autorizaciones (2449), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047179081	0.00	555,394.26
		1) ACTIVO	0.00	555,394.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047179081	555,394.26	0.00
		2) PASIVO	555,394.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A256	0.00	555,394.26
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A256	555,394.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	555,394.26	555,394.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,110,788.52	1,110,788.52
		x-- Mvtos Existencias	1,110,788.52	1,110,788.52

Cargos \$555,394.26

Abonos \$555,394.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 9,597.00
Fecha: 29-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2450), Proveedor OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO.

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)				
OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14050	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04247 OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14050	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO.	3ER LUGAR DE CONCURSO DE CATRINAS	Orden Pago N° 00305	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVAREZ MEZA ABRAHAM FERNANDO.	3ER LUGAR DE CONCURSO DE CATRINAS	Orden Pago N° 00305	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-196
Folio Sist. N° 9,659.00
Fecha: 29-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 440.00,de las Autorizaciones (2451), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA

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)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14051	0.00	440.00
		1) ACTIVO	0.00	440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04179 ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14051	440.00	0.00
		2) PASIVO	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CENA PARA GRUPO DE ZANQUEROS POR SU RE	Orden Pago N° 00332	0.00	440.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CENA PARA GRUPO DE ZANQUEROS POR SU RE	Orden Pago N° 00332	440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.00	440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	880.00	880.00
		x-- Mvtos Existencias	880.00	880.00

Cargos \$440.00

Abonos \$440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 9,709.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 37978.88, de las Autorizaciones (2452), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1154	0.00	37,978.88
		1) ACTIVO	0.00	37,978.88
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° 1154	37,978.88	0.00
		2) PASIVO	37,978.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39110	0.00	28,636.81
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39113	0.00	9,342.07
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39110	28,636.81	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39113	9,342.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,978.88	37,978.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,957.76	75,957.76
		x-- Mvtos Existencias	75,957.76	75,957.76

Cargos	\$37,978.88
Abonos	\$37,978.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 9,739.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1530.00,de las Autorizaciones (2467), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14053	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
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° 14053	1,530.00	0.00
		2) PASIVO	1,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS	Factura N° 534	0.00	1,530.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS	Factura N° 534	1,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,530.00	1,530.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,060.00	3,060.00
		x-- Mvtos Existencias	3,060.00	3,060.00

Cargos \$1,530.00

Abonos \$1,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 9,741.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3468.40,de las Autorizaciones (2466), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14054	0.00	3,468.40
		1) ACTIVO	0.00	3,468.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14054	3,468.40	0.00
		2) PASIVO	3,468.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS AL EQU	Factura N° 092	0.00	3,468.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS AL EQU	Factura N° 092	3,468.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,468.40	3,468.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,936.80	6,936.80
		x-- Mvtos Existencias	6,936.80	6,936.80

Cargos \$3,468.40

Abonos \$3,468.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 9,742.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6111.00,de las Autorizaciones (2465), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14055	0.00	6,111.00
		1) ACTIVO	0.00	6,111.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14055	6,111.00	0.00
		2) PASIVO	6,111.00	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON LADRILOOS Y CEMENTO PARA LA	Factura N° 1506	0.00	6,111.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON LADRILOOS Y CEMENTO PARA LA	Factura N° 1506	6,111.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,111.00	6,111.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,222.00	12,222.00
		x-- Mvtos Existencias	12,222.00	12,222.00

Cargos \$6,111.00

Abonos \$6,111.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 9,743.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1105.00, de las Autorizaciones (2464), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14056	0.00	1,105.00
		1) ACTIVO	0.00	1,105.00
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° 14056	1,105.00	0.00
		2) PASIVO	1,105.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL PANTEON	Factura N° 4266	0.00	950.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR CAMELLON JUAREZ	Factura N° 4265	0.00	155.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL PANTEON	Factura N° 4266	950.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR CAMELLON JUAREZ	Factura N° 4265	155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,105.00	1,105.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,210.00	2,210.00
		x-- Mvtos Existencias	2,210.00	2,210.00

Cargos	\$1,105.00
Abonos	\$1,105.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 9,744.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2306.00, de las Autorizaciones (2463), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14057	0.00	2,306.00
		1) ACTIVO	0.00	2,306.00
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° 14057	2,306.00	0.00
		2) PASIVO	2,306.00	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	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EL DIA 07-	Factura N° 1054	0.00	2,306.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EL DIA 07-	Factura N° 1054	2,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,306.00	2,306.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,612.00	4,612.00
		x-- Mvtos Existencias	4,612.00	4,612.00

Cargos \$2,306.00

Abonos \$2,306.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 9,745.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2907.00, de las Autorizaciones (2462,2461), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14058	0.00	2,907.00
		1) ACTIVO	0.00	2,907.00
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° 14058	1,643.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14058	1,264.00	0.00
		2) PASIVO	2,907.00	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	APERITIVOS OFRECIDOS EN INAUGURACION C	Factura N° 1053	0.00	1,643.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INAUGURACION CALLE JALI	Factura N° 1052	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APERITIVOS OFRECIDOS EN INAUGURACION C	Factura N° 1053	1,643.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INAUGURACION CALLE JALI	Factura N° 1052	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,907.00	2,907.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,814.00	5,814.00
		x-- Mvtos Existencias	5,814.00	5,814.00

Cargos \$2,907.00

Abonos \$2,907.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 9,746.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 945.00,de las Autorizaciones (2460), Proveedor ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL

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)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14059	0.00	945.00
		1) ACTIVO	0.00	945.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03580 ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14059	945.00	0.00
		2) PASIVO	945.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE EXPOSITOR DE CAPACITACION "P	Factura N° A864	0.00	350.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PARA EXPOSITOR DE LA CAPACIT	Factura N° A860	0.00	595.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE EXPOSITOR DE CAPACITACION "P	Factura N° A864	350.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PARA EXPOSITOR DE LA CAPACIT	Factura N° A860	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	945.00	945.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,890.00	1,890.00
		x-- Mvtos Existencias	1,890.00	1,890.00

Cargos	\$945.00
Abonos	\$945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 9,747.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1720.00,de las Autorizaciones (2228), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14060	0.00	1,720.00
		1) ACTIVO	0.00	1,720.00
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° 14060	1,720.00	0.00
		2) PASIVO	1,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INSPECCION	Factura N° 988	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA P.C.	Factura N° 991	0.00	297.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 992	0.00	856.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRIGERIOS PARA EL DESFILE DEL 16 SEPTI	Factura N° 986	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INSPECCION	Factura N° 988	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA P.C.	Factura N° 991	297.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 992	856.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRIGERIOS PARA EL DESFILE DEL 16 SEPTI	Factura N° 986	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,720.00	1,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,440.00	3,440.00
		x-- Mvtos Existencias	3,440.00	3,440.00

Cargos	\$1,720.00
Abonos	\$1,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 9,748.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 509.00,de las Autorizaciones (2459), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14061	0.00	509.00
		1) ACTIVO	0.00	509.00
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° 14061	509.00	0.00
		2) PASIVO	509.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1027	0.00	230.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1026	0.00	279.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1027	230.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1026	279.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	509.00	509.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,018.00	1,018.00
		x-- Mvtos Existencias	1,018.00	1,018.00

Cargos	\$509.00
Abonos	\$509.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 9,749.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2103.00, de las Autorizaciones (2458), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14062	0.00	2,103.00
		1) ACTIVO	0.00	2,103.00
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° 14062	2,103.00	0.00
		2) PASIVO	2,103.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 888730	0.00	2,103.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 888730	2,103.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,103.00	2,103.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,206.00	4,206.00
		x-- Mvtos Existencias	4,206.00	4,206.00

Cargos \$2,103.00

Abonos \$2,103.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 9,750.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3171.12, de las Autorizaciones (2457), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14063	0.00	3,171.12
		1) ACTIVO	0.00	3,171.12
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° 14063	3,171.12	0.00
		2) PASIVO	3,171.12	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	MATERIALES DE CONSTRUCCION INSTALACIO	Factura N° 1511	0.00	3,171.12
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	MATERIALES DE CONSTRUCCION INSTALACIO	Factura N° 1511	3,171.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,171.12	3,171.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,342.24	6,342.24
		x-- Mvtos Existencias	6,342.24	6,342.24

Cargos \$3,171.12

Abonos \$3,171.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 9,751.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2033.52,de las Autorizaciones (2456), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14064	0.00	2,033.52
		1) ACTIVO	0.00	2,033.52
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° 14064	2,033.52	0.00
		2) PASIVO	2,033.52	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° 2444	0.00	500.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2445	0.00	125.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2449	0.00	389.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2446	0.00	350.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2447	0.00	50.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2448	0.00	618.49
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° 2444	500.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2445	125.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2449	389.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2446	350.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2447	50.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2448	618.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,033.52	2,033.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,067.04	4,067.04
		x-- Mvtos Existencias	4,067.04	4,067.04

Cargos \$2,033.52

Abonos \$2,033.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 9,753.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2455), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

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)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14065	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03563 SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14065	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	2DO LUGAR LIGA DE FUTBOL INFANTIL	Orden Pago N° 00303	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	2DO LUGAR LIGA DE FUTBOL INFANTIL	Orden Pago N° 00303	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° 9,754.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2719.13, de las Autorizaciones (2454), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14066	0.00	2,719.13
		1) ACTIVO	0.00	2,719.13
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14066	2,719.13	0.00
		2) PASIVO	2,719.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON CAL ARENA DE RIO GRAVA JDN. O	Factura N° 1510	0.00	2,719.13
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON CAL ARENA DE RIO GRAVA JDN. O	Factura N° 1510	2,719.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,719.13	2,719.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,438.26	5,438.26
		x-- Mvtos Existencias	5,438.26	5,438.26

Cargos \$2,719.13

Abonos \$2,719.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 9,755.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 93156.58, de las Autorizaciones (2453), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14067	0.00	93,156.58
		1) ACTIVO	0.00	93,156.58
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° 14067	93,156.58	0.00
		2) PASIVO	93,156.58	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.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39112	0.00	24,599.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 39118	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39115	0.00	3,797.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39114	0.00	17,637.76
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39117	0.00	3,320.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39109	0.00	10,844.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39116	0.00	10,713.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39111	0.00	21,743.36
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.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39112	24,599.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 39118	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39115	3,797.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39114	17,637.76	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39117	3,320.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39109	10,844.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39116	10,713.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39111	21,743.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,156.58	93,156.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	186,313.16	186,313.16
		x-- Mvtos Existencias	186,313.16	186,313.16

Cargos \$93,156.58

Abonos \$93,156.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 9,759.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 10525.00,de las Autorizaciones (2468), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000716450	0.00	10,525.00
		1) ACTIVO	0.00	10,525.00
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° 0000716450	10,525.00	0.00
		2) PASIVO	10,525.00	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	FOCO ASEO PUBLICO AP-04	Factura N° 22016	0.00	115.00
SOTO VALENCIA DAVID	JGO DE FOCOS CHEVY DE PROVEEDURIA	Factura N° 22013	0.00	500.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS PARA R-01-R-02-R03	Factura N° 22015	0.00	3,910.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS PARA SP-01 SP-10	Factura N° 22014	0.00	6,000.00
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	FOCO ASEO PUBLICO AP-04	Factura N° 22016	115.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	JGO DE FOCOS CHEVY DE PROVEEDURIA	Factura N° 22013	500.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS PARA R-01-R-02-R03	Factura N° 22015	3,910.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS PARA SP-01 SP-10	Factura N° 22014	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,525.00	10,525.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,050.00	21,050.00
		x-- Mvtos Existencias	21,050.00	21,050.00

Cargos \$10,525.00

Abonos \$10,525.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 9,808.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2469), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

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)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14068	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14068	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO PARA SUELDO DE SECRETARIA EN LA A	Orden Pago N° 00343	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO PARA SUELDO DE SECRETARIA EN LA A	Orden Pago N° 00343	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-215
Folio Sist. N° 9,810.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2470), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14069	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14069	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00339	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00339	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-216
Folio Sist. N° 9,812.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2471), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14070	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° 14070	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NO	Orden Pago N° 00336	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NO	Orden Pago N° 00336	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-217
 Folio Sist. N° 9,814.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2472), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14071	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14071	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NO	Orden Pago N° 00338	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NO	Orden Pago N° 00338	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-218
Folio Sist. N° 9,815.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2473), Proveedor ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO

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)				
ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14072	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04249 ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14072	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO	PRESENTACION DE MUISICOS QUE APOYARON	Orden Pago N° 00340	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO RAMOS MA DEL ROCIO	PRESENTACION DE MUISICOS QUE APOYARON	Orden Pago N° 00340	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-219
 Folio Sist. N° 9,817.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2474), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14073	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14073	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 01 DE D	Orden Pago N° 00337	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 01 DE D	Orden Pago N° 00337	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-220
Folio Sist. N° 9,818.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2476), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14074	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° 14074	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	Orden Pago N° 00334	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	Orden Pago N° 00334	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 9,819.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2477), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14075	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° 14075	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	APOYO CON TRASLADOS Y ALIMENTOS	Orden Pago N° 00344	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	APOYO CON TRASLADOS Y ALIMENTOS	Orden Pago N° 00344	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-222
Folio Sist. N° 9,821.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 3374.00,de las Autorizaciones (2478), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14076	0.00	3,374.00
		1) ACTIVO	0.00	3,374.00
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° 14076	3,374.00	0.00
		2) PASIVO	3,374.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00342	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00341	0.00	1,087.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,287.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00342	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00341	1,087.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,287.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,374.00	3,374.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			6,748.00	6,748.00
x-- Mvtos Existencias			6,748.00	6,748.00

Cargos \$3,374.00

Abonos \$3,374.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 9,862.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (2475), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 7552711612	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 7552711612	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS PROFECIONALES PROGRAMA DE TR	Factura N° 08	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS PROFECIONALES PROGRAMA DE TR	Factura N° 08	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 9,868.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1157.05, de las Autorizaciones (2495), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092831045	0.00	1,157.05
		1) ACTIVO	0.00	1,157.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092831045	1,157.05	0.00
		2) PASIVO	1,157.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	LAMPARA SUMERGIBLE NEGRA Y FOCO DIDRO	Factura N° FD-A241	0.00	1,157.05
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	LAMPARA SUMERGIBLE NEGRA Y FOCO DIDRO	Factura N° FD-A241	1,157.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,157.05	1,157.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,314.10	2,314.10
		x-- Mvtos Existencias	2,314.10	2,314.10

Cargos \$1,157.05

Abonos \$1,157.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 9,869.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15093.98, de las Autorizaciones (2500), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092831027	0.00	15,093.98
		1) ACTIVO	0.00	15,093.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092831027	15,093.98	0.00
		2) PASIVO	15,093.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 6500K 100-25V	Factura N° FD-A193	0.00	15,093.98
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 6500K 100-25V	Factura N° FD-A193	15,093.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,093.98	15,093.98
Mvtos de Ctas de Orden 2017			30,187.96	30,187.96
x-- Mvtos Existencias			30,187.96	30,187.96

Cargos \$15,093.98

Abonos \$15,093.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 9,874.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3759.00,de las Autorizaciones (2479), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14077	0.00	3,759.00
		1) ACTIVO	0.00	3,759.00
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° 14077	3,759.00	0.00
		2) PASIVO	3,759.00	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	APOYO A LA ESC. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 907357	0.00	3,759.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LA ESC. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 907357	3,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,759.00	3,759.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,518.00	7,518.00
		x-- Mvtos Existencias	7,518.00	7,518.00

Cargos \$3,759.00

Abonos \$3,759.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 9,875.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2322.32, de las Autorizaciones (2480), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14078	0.00	2,322.32
		1) ACTIVO	0.00	2,322.32
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° 14078	2,322.32	0.00
		2) PASIVO	2,322.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2994	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2953	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2975	0.00	249.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3001	0.00	1,028.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2994	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2953	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2975	249.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3001	1,028.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,322.32	2,322.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,644.64	4,644.64
		x-- Mvtos Existencias	4,644.64	4,644.64

Cargos	\$2,322.32
Abonos	\$2,322.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 9,878.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1280.00,de las Autorizaciones (2481), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14079	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	0.00	1,280.00
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° 14079	1,280.00	0.00
		2) PASIVO	1,280.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN LA RE	Factura N° 1032	0.00	1,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN LA RE	Factura N° 1032	1,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00	1,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,560.00	2,560.00
		x-- Mvtos Existencias	2,560.00	2,560.00

Cargos \$1,280.00

Abonos \$1,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 9,879.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00, de las Autorizaciones (2483), Proveedor SERRATOS GUERRERO EVA MARIA

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14080	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04220 SERRATOS GUERRERO EVA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14080	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	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)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	AGUA EMBOTELLADA 500ML. PARA EL DESFILE	Factura N° 001	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	AGUA EMBOTELLADA 500ML. PARA EL DESFILE	Factura N° 001	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,616.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	14,616.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 9,884.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 14482.60,de las Autorizaciones (2501), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000128019	0.00	14,482.60
		1) ACTIVO	0.00	14,482.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04153 PADILLA GOMEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000128019	14,482.60	0.00
		2) PASIVO	14,482.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GOMEZ DAVID	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 257	0.00	14,482.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 257	14,482.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,482.60	14,482.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,965.20	28,965.20
		x-- Mvtos Existencias	28,965.20	28,965.20

Cargos \$14,482.60

Abonos \$14,482.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 9,886.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2502), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14083	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° 14083	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3377	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3377	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-232
Folio Sist. N° 9,887.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 574.00,de las Autorizaciones (2482), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14084	0.00	574.00
		1) ACTIVO	0.00	574.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14084	574.00	0.00
		2) PASIVO	574.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON VARIOS ARTICULOS PARA REUNIO	Factura N° 1031	0.00	574.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON VARIOS ARTICULOS PARA REUNIO	Factura N° 1031	574.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	574.00	574.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,148.00	1,148.00
		x-- Mvtos Existencias	1,148.00	1,148.00

Cargos \$574.00

Abonos \$574.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 9,888.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (2484), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14085	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14085	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON ENTREGA DE PROGRAMA "P"	Factura N° 109	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON ENTREGA DE PROGRAMA "P"	Factura N° 109	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,512.00	9,512.00
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	9,512.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 9,889.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (2485), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14086	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14086	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE COMPLETOS GRADUADOS PARA EL SR.	Factura N° 58	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE COMPLETOS GRADUADOS PARA EL SR.	Factura N° 58	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 9,890.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (2487), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14087	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14087	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLA	Factura N° 215	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLA	Factura N° 215	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 9,891.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2490), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14088	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14088	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBR	Factura N° 23	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBR	Factura N° 23	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 9,892.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5424.97, de las Autorizaciones (2488), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14089	0.00	5,424.97
		1) ACTIVO	0.00	5,424.97
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° 14089	5,424.97	0.00
		2) PASIVO	5,424.97	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	BACHEO EN LA CALLE CHINO RIVAS E INSTAL	Factura N° 1507	0.00	5,424.97
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	BACHEO EN LA CALLE CHINO RIVAS E INSTAL	Factura N° 1507	5,424.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,424.97	5,424.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,849.94	10,849.94
		x-- Mvtos Existencias	10,849.94	10,849.94

Cargos \$5,424.97

Abonos \$5,424.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 9,893.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1114.99, de las Autorizaciones (2489), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14090	0.00	1,114.99
		1) ACTIVO	0.00	1,114.99
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° 14090	1,114.99	0.00
		2) PASIVO	1,114.99	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7512	0.00	1,114.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7512	1,114.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,114.99	1,114.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,229.98	2,229.98
		x-- Mvtos Existencias	2,229.98	2,229.98

Cargos \$1,114.99

Abonos \$1,114.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 9,894.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 8298.53, de las Autorizaciones (2491), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14091	0.00	8,298.53
		1) ACTIVO	0.00	8,298.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14091	8,298.53	0.00
		2) PASIVO	8,298.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 149AY01	0.00	8,298.53
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 149AY01	8,298.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,298.53	8,298.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,597.06	16,597.06
		x-- Mvtos Existencias	16,597.06	16,597.06

Cargos \$8,298.53

Abonos \$8,298.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 9,895.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 4141.00, de las Autorizaciones (2492), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14092	0.00	4,141.00
		1) ACTIVO	0.00	4,141.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14092	4,141.00	0.00
		2) PASIVO	4,141.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARTELES PUBLICIDAD DE EXPO FERIA 2017	Factura N° 331	0.00	4,141.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARTELES PUBLICIDAD DE EXPO FERIA 2017	Factura N° 331	4,141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,141.00	4,141.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,282.00	8,282.00
		x-- Mvtos Existencias	8,282.00	8,282.00

Cargos \$4,141.00

Abonos \$4,141.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 9,896.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (2493), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14093	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14093	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	50MTS DE TELA BOMBAY EN DOS COLORES	Factura N° 0115	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	50MTS DE TELA BOMBAY EN DOS COLORES	Factura N° 0115	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 9,897.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 1388.52,de las Autorizaciones (2494), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14094	0.00	1,388.52
		1) ACTIVO	0.00	1,388.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14094	1,388.52	0.00
		2) PASIVO	1,388.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO DIFERESNTES DEPENDENC	Factura N° 35	0.00	1,388.52
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO DIFERESNTES DEPENDENC	Factura N° 35	1,388.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,388.52	1,388.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,777.04	2,777.04
		x-- Mvtos Existencias	2,777.04	2,777.04

Cargos \$1,388.52

Abonos \$1,388.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 9,898.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 394.40,de las Autorizaciones (2496), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14095	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14095	394.40	0.00
		2) PASIVO	394.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA	Factura N° A2849	0.00	394.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA	Factura N° A2849	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	394.40	394.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	788.80	788.80
		x-- Mvtos Existencias	788.80	788.80

Cargos \$394.40

Abonos \$394.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 9,899.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 741.98,de las Autorizaciones (2497), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14096	0.00	741.98
		1) ACTIVO	0.00	741.98
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° 14096	741.98	0.00
		2) PASIVO	741.98	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7424	0.00	741.98
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7424	741.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	741.98	741.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,483.96	1,483.96
		x-- Mvtos Existencias	1,483.96	1,483.96

Cargos \$741.98

Abonos \$741.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 9,900.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 27284.76, de las Autorizaciones (2499), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CADECO, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14097	0.00	27,284.76
		1) ACTIVO	0.00	27,284.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02335 CADECO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14097	27,284.76	0.00
		2) PASIVO	27,284.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA EXCAVADOR	Factura N° 25780	0.00	19,061.62
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RETEN-RET	Factura N° 25787	0.00	793.73
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA EXCAVADOR	Factura N° 25783	0.00	6,429.40
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RETRO MM-	Factura N° 25781	0.00	1,000.01
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA EXCAVADOR	Factura N° 25780	19,061.62	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RETEN-RET	Factura N° 25787	793.73	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA EXCAVADOR	Factura N° 25783	6,429.40	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RETRO MM-	Factura N° 25781	1,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,284.76	27,284.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,569.52	54,569.52
		x-- Mvtos Existencias	54,569.52	54,569.52

Cargos \$27,284.76

Abonos \$27,284.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 9,901.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 826.50,de las Autorizaciones (2498), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14098	0.00	826.50
		1) ACTIVO	0.00	826.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14098	826.50	0.00
		2) PASIVO	826.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONECTOR TOPE P/CABLE #1/0 ITSA	Factura N° 24586	0.00	826.50
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONECTOR TOPE P/CABLE #1/0 ITSA	Factura N° 24586	826.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	826.50	826.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,653.00	1,653.00
		x-- Mvtos Existencias	1,653.00	1,653.00

Cargos \$826.50

Abonos \$826.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 9,902.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (2486), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14099	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03601 SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14099	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	SERVICIO A CAMIONETA RANGER DIRECTOR S	Factura N° 1112	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	SERVICIO A CAMIONETA RANGER DIRECTOR S	Factura N° 1112	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-248
Folio Sist. N° 9,904.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 26277.83, de las Autorizaciones (2503), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1155	0.00	26,277.83
		1) ACTIVO	0.00	26,277.83
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° 1155	26,277.83	0.00
		2) PASIVO	26,277.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39212	0.00	8,758.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39209	0.00	17,519.30
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39212	8,758.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39209	17,519.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,277.83	26,277.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	52,555.66	52,555.66
		x-- Mvtos Existencias	52,555.66	52,555.66

Cargos	\$26,277.83
Abonos	\$26,277.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 9,919.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 2665.00,de las Autorizaciones (2504), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14100	0.00	2,665.00
		1) ACTIVO	0.00	2,665.00
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° 14100	2,665.00	0.00
		2) PASIVO	2,665.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1033	0.00	84.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1034	0.00	194.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1035	0.00	86.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1037	0.00	914.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1039	0.00	181.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1036	0.00	638.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1038	0.00	352.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VELADORAS PARA DIA DE MUERTOS	Factura N° 1040	0.00	216.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1033	84.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1034	194.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1035	86.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1037	914.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1039	181.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1036	638.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1038	352.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VELADORAS PARA DIA DE MUERTOS	Factura N° 1040	216.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,665.00	2,665.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,330.00	5,330.00
		x-- Mvtos Existencias	5,330.00	5,330.00

Cargos	\$2,665.00
Abonos	\$2,665.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 9,920.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (2505), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14101	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14101	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	APOYO A LA ESC. PRIM. GUILLEMRO PRIETO D	Factura N° 24	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	APOYO A LA ESC. PRIM. GUILLEMRO PRIETO D	Factura N° 24	11,600.00	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-251
Folio Sist. N° 9,921.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 467.92,de las Autorizaciones (2506), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14102	0.00	467.92
		1) ACTIVO	0.00	467.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14102	467.92	0.00
		2) PASIVO	467.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBULAR PIN PARA INSTALAR LETRAS	Factura N° 67470	0.00	467.92
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBULAR PIN PARA INSTALAR LETRAS	Factura N° 67470	467.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467.92	467.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	935.84	935.84
		x-- Mvtos Existencias	935.84	935.84

Cargos \$467.92

Abonos \$467.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 9,922.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 6307.65, de las Autorizaciones (2507), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14103	0.00	6,307.65
		1) ACTIVO	0.00	6,307.65
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14103	6,307.65	0.00
		2) PASIVO	6,307.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO PARA APOYO AL	Factura N° 67632	0.00	905.37
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO 30X2X6 MTSPARA APOYO AL JDN	Factura N° 67569	0.00	5,402.28
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO PARA APOYO AL	Factura N° 67632	905.37	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO 30X2X6 MTSPARA APOYO AL JDN	Factura N° 67569	5,402.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,307.65	6,307.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,615.30	12,615.30
		x-- Mvtos Existencias	12,615.30	12,615.30

Cargos	\$6,307.65
Abonos	\$6,307.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 9,923.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 12774.77, de las Autorizaciones (2508), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14104	0.00	12,774.77
		1) ACTIVO	0.00	12,774.77
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° 14104	12,774.77	0.00
		2) PASIVO	12,774.77	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 ARENA GRAVA ALAMBRE QUEMADO PA	Factura N° 4394	0.00	12,774.77
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 ARENA GRAVA ALAMBRE QUEMADO PA	Factura N° 4394	12,774.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,774.77	12,774.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,549.54	25,549.54
		x-- Mvtos Existencias	25,549.54	25,549.54

Cargos \$12,774.77

Abonos \$12,774.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 9,924.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2509), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14105	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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° 14105	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEO AV. VALLARTA	Factura N° 4415	0.00	500.00
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 AV. VALLARTA	Factura N° 4415	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-255
 Folio Sist. N° 9,925.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5907.50, de las Autorizaciones (2510), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14106	0.00	5,907.50
		1) ACTIVO	0.00	5,907.50
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° 14106	5,907.50	0.00
		2) PASIVO	5,907.50	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.	MANTENIMIENTO EN EL GUAYABO	Factura N° 4252	0.00	3,219.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE LA MUJER	Factura N° 4250	0.00	114.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	KIOSKO DE LA RIBERA	Factura N° 4251	0.00	2,574.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN EL GUAYABO	Factura N° 4252	3,219.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE LA MUJER	Factura N° 4250	114.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	KIOSKO DE LA RIBERA	Factura N° 4251	2,574.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,907.50	5,907.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,815.00	11,815.00
		x-- Mvtos Existencias	11,815.00	11,815.00

Cargos	\$5,907.50
Abonos	\$5,907.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 9,926.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 9883.20, de las Autorizaciones (2511), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14107	0.00	9,883.20
		1) ACTIVO	0.00	9,883.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14107	9,883.20	0.00
		2) PASIVO	9,883.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PARCHAR LLANTAS DE VEHICULOS	Factura N° 484	0.00	440.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A MOTOCICLETA	Factura N° 485	0.00	58.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SP-06 SP-13 SP-08 SP-11	Factura N° 486	0.00	1,566.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	APA-01 MOTO GRIS	Factura N° 487	0.00	1,113.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AP-05 LA RIBERA AP-08 AP-09 AP-02 AP-01	Factura N° 488	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MOTOCONFORMADORA RETROEXCAVADORA J	Factura N° 489	0.00	5,544.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PARCHAR LLANTAS DE VEHICULOS	Factura N° 484	440.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A MOTOCICLETA	Factura N° 485	58.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SP-06 SP-13 SP-08 SP-11	Factura N° 486	1,566.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	APA-01 MOTO GRIS	Factura N° 487	1,113.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	AP-05 LA RIBERA AP-08 AP-09 AP-02 AP-01	Factura N° 488	1,160.00	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MOTOCONFORMADORA RETROEXCAVADORA J	Factura N° 489	5,544.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,883.20	9,883.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	19,766.40	19,766.40
		x-- Mvtos Existencias	19,766.40	19,766.40

Cargos \$9,883.20

Abonos \$9,883.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 9,927.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 10631.40,de las Autorizaciones (2512), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14108	0.00	10,631.40
		1) ACTIVO	0.00	10,631.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14108	10,631.40	0.00
		2) PASIVO	10,631.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIALES DE LIMPIEZA	Factura N° 017	0.00	10,631.40
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIALES DE LIMPIEZA	Factura N° 017	10,631.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,631.40	10,631.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,262.80	21,262.80
		x-- Mvtos Existencias	21,262.80	21,262.80

Cargos \$10,631.40

Abonos \$10,631.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 9,928.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6485.00,de las Autorizaciones (2513), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14109	0.00	6,485.00
		1) ACTIVO	0.00	6,485.00
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° 14109	6,485.00	0.00
		2) PASIVO	6,485.00	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 A LA ESC. PRIM. MANUEL AVILA MACH	Factura N° 4253	0.00	6,485.00
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 A LA ESC. PRIM. MANUEL AVILA MACH	Factura N° 4253	6,485.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,485.00	6,485.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,970.00	12,970.00
		x-- Mvtos Existencias	12,970.00	12,970.00

Cargos \$6,485.00

Abonos \$6,485.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 9,929.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 24895.69,de las Autorizaciones (2514), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14110	0.00	24,895.69
		1) ACTIVO	0.00	24,895.69
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° 14110	24,895.69	0.00
		2) PASIVO	24,895.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52747	0.00	3,900.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52779	0.00	5,725.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52841	0.00	4,200.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52917	0.00	5,920.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52941	0.00	5,150.33
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52747	3,900.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52779	5,725.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52841	4,200.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52917	5,920.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52941	5,150.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,895.69	24,895.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,791.38	49,791.38
		x-- Mvtos Existencias	49,791.38	49,791.38

Cargos \$24,895.69

Abonos \$24,895.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 9,930.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 82365.68, de las Autorizaciones (2515), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14111	0.00	82,365.68
		1) ACTIVO	0.00	82,365.68
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° 14111	82,365.68	0.00
		2) PASIVO	82,365.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39208	0.00	14,881.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39210	0.00	17,491.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39217	0.00	1,000.05
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39216	0.00	97.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39215	0.00	8,924.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39214	0.00	2,426.21
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39213	0.00	13,469.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39211	0.00	24,075.90
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39208	14,881.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39210	17,491.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39217	1,000.05	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39216	97.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39215	8,924.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39214	2,426.21	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39213	13,469.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39211	24,075.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,365.68	82,365.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	164,731.36	164,731.36
		x-- Mvtos Existencias	164,731.36	164,731.36

Cargos \$82,365.68

Abonos \$82,365.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 9,931.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 7698.24, de las Autorizaciones (2516), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14112	0.00	7,698.24
		1) ACTIVO	0.00	7,698.24
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° 14112	7,698.24	0.00
		2) PASIVO	7,698.24	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.	PRESIDENCIA	Factura N° 52744	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 52745	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO	Factura N° 52746	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 52840	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52842	0.00	987.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52843	0.00	980.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52780	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 52781	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 52940	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52918	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52874	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52881	0.00	1,330.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52838	0.00	250.00
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.	PRESIDENCIA	Factura N° 52744	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 52745	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO	Factura N° 52746	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 52840	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52842	987.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52843	980.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52780	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 52781	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 52940	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 52918	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52874	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SINDICATURA	Factura N° 52881	1,330.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 52838	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,698.24	7,698.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,396.48	15,396.48
		x-- Mvtos Existencias	15,396.48	15,396.48

Cargos \$7,698.24

Abonos \$7,698.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 9,932.00
 Fecha: 30-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2273.65, de las Autorizaciones (2517), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14113	0.00	2,273.65
		1) ACTIVO	0.00	2,273.65
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° 14113	2,273.65	0.00
		2) PASIVO	2,273.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 445	0.00	2,273.65
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 445	2,273.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.65	2,273.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,547.30	4,547.30
		x-- Mvtos Existencias	4,547.30	4,547.30

Cargos \$2,273.65

Abonos \$2,273.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 9,939.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 41400.00,de las Autorizaciones (2519), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14115	0.00	41,400.00
		1) ACTIVO	0.00	41,400.00
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° 14115	41,400.00	0.00
		2) PASIVO	41,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4009	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4010	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4011	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4012	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4013	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4014	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4015	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4017	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN LA PRIMARIA DEL MAL	Lista de Raya 4022	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA R	Lista de Raya 4018	0.00	5,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN LA PRIMARIA DEL GUAYABO	Lista de Raya 4021	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4009	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4010	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4011	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4012	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4013	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4014	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4015	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4017	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN LA PRIMARIA DEL MAL	Lista de Raya 4022	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA R	Lista de Raya 4018	5,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN LA PRIMARIA DEL GUAYABO	Lista de Raya 4021	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,400.00	41,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	82,800.00	82,800.00
		x-- Mvtos Existencias	82,800.00	82,800.00

Cargos	\$41,400.00
Abonos	\$41,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 11,231.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0808228912. GOMEZ BARRERA MARIANO. PAGO DE APORT EDO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS EL MALUCO" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (FOMENTO A LA ECON SOCIAL 2017).

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04282 PROG FOM ECONOMIA 2017 6363 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BARRERA MARIANO	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 0808228912	0.00	73,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-602-0-04285 GOMEZ BARRERA MARIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PROG FOM ECONOMIA 2017 6363	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 0808228912	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos	\$73,000.00
Abonos	\$73,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 11,232.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 6848228927. ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS. PAGO DE APORTACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS LA NOPALERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (FOM ECON SOC 2017).

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04282 PROG FOM ECONOMIA 2017 6363 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 6848228927	0.00	73,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-602-0-04284 ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PROG FOM ECONOMIA 2017 6363	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 6848228927	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos \$73,000.00

Abonos \$73,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 11,233.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 4848228940. IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES. PAGO DE APORTACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPRINOS DE LA RIBERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (FOM ECON SOC 2017).

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04282 PROG FOM ECONOMIA 2017 6363 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 4848228940	0.00	124,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-602-0-04283 IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PROG FOM ECONOMIA 2017 6363	APORTACION DEL ESTADO	Transf N° 4848228940	124,000.00	0.00
		1) ACTIVO	124,000.00	124,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	124,000.00	124,000.00
		x-- Mvtos Existencias	124,000.00	124,000.00

Cargos \$124,000.00

Abonos \$124,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 11,234.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002622006. TRANSPASO DE INTERESES DE LA CUENTA FOM A LA ECONOMIA SOCIAL 2017
 0110856363 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROG FOM ECONOMIA 2017 6363	INTERESES DEL MES	Transf N° 0002622006	1.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04282 PROG FOM ECONOMIA 2017 6363 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	INTERESES DEL MES	Transf N° 0002622006	0.00	1.20
		1) ACTIVO	1.20	1.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1.20	1.20
		x-- Mvtos Existencias	1.20	1.20

Cargos	\$1.20
Abonos	\$1.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 11,237.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0063547004. TRANSPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 2017 0110856363 POR COBRO DE COMISIONES.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROG FOM ECONOMIA 2017 6363	TRANSPASO POR COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0063547004	0.00	487.20
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04282 PROG FOM ECONOMIA 2017 6363 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO POR COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0063547004	487.20	0.00
		1) ACTIVO	487.20	487.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	487.20	487.20
		x-- Mvtos Existencias	487.20	487.20

Cargos	\$487.20
Abonos	\$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 11,238.00
Fecha: 1-nov-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17 DE LA CUENTA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18.56	0.00
Egresos 2016			18.56	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			18.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Ref N° EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Ref N° EDO CTA	0.00	16.00
1) ACTIVO			0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	2.56
2) PASIVO			18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT17	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADO PAGADO 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	2.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74.24	74.24
Mvtos de Ctas de Orden 2017			92.80	111.36
x-- Mvtos Existencias			92.80	111.36

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 11,239.00
 Fecha: 17-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/5 GOMEZ BARRERA MARIANO. PAGO DEL TOTAL FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS EL MALUCO" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BARRERA MARIANO	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 5	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04285	GOMEZ BARRERA MARIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 5	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 11,240.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

CH/4 ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS. PAGO DEL TOTAL FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS LA NOPALERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 4	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04284 ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 4	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 11,241.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/6 IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES. PAGO DEL TOTAL FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPRINOS DE LA RIBERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 6	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04283 IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268	PAGO TOTAL DE APORT FEDERAL	Cheque N° 6	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 11,242.00
Fecha: 1-nov-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 2017 0110786268 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55.68	0.00
Egresos 2016			55.68	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			55.68	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Ref N° EDO CTA	0.00	7.68
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Ref N° EDO CTA	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	55.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	0.00	7.68
2) PASIVO			55.68	55.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31OCT	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01OCT17/31O	Otros EDO CTA	7.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222.72	222.72
Mvtos de Ctas de Orden 2017			278.40	334.08
X-- Mvtos Existencias			278.40	334.08

Cargos \$55.68

Abonos \$55.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 11,243.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0063547002. TRANSPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 0110786268. POR COBRO DE COMISIONES.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268	TRANSPASO POR COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0063547002	0.00	55.68
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO POR COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0063547002	55.68	0.00
		1) ACTIVO	55.68	55.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55.68	55.68
		x-- Mvtos Existencias	55.68	55.68

Cargos	\$55.68
Abonos	\$55.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 11,244.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002622004. TRASPASO DE LA CUENTA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 2017 0110786268 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425. POR INTERESES GENERADOS.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268	INTERESE GENERADOS	Transf N° 0002622004	3.66	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	INTERESE GENERADOS	Transf N° 0002622004	0.00	3.66
		1) ACTIVO	3.66	3.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3.66	3.66
		x-- Mvtos Existencias	3.66	3.66

Cargos	\$3.66
Abonos	\$3.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 11,246.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002622002. POR TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDEREG 2017 0110560367 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425. POR INTERESES GENERADOS..

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2017 0367	INTERESE GENERADOS	Transf N° 0002622002	5.70	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	INTERESE GENERADOS	Transf N° 0002622002	0.00	5.70
		1) ACTIVO	5.70	5.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5.70	5.70
		x-- Mvtos Existencias	5.70	5.70

Cargos	\$5.70
Abonos	\$5.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 11,249.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0097269003. POR TRASPASO DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425.A LA CUENTA DE FONDEREG 2017 0110560367. POR COMISIONES COBRADAS.

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)				
FONDEREG 2017 0367	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0097269003	0.00	37.12
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0097269003	37.12	0.00
		1) ACTIVO	37.12	37.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37.12	37.12
		x-- Mvtos Existencias	37.12	37.12

Cargos	\$37.12
Abonos	\$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 11,250.00
 Fecha: 1-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0065978002. POR TRASPASO DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425 POR APORTACION TOTAL DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2017 0110560367.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2017 0367	APORTACION TOTAL PARA EL PROGRAMA	Transf N° 0065978002	0.00	579,310.35
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04098 FONDEREG 2017 0367 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	APORTACION TOTAL PARA EL PROGRAMA	Transf N° 0065978002	579,310.35	0.00
		1) ACTIVO	579,310.35	579,310.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	579,310.35	579,310.35
		x-- Mvtos Existencias	579,310.35	579,310.35

Cargos	\$579,310.35
Abonos	\$579,310.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 11,251.00
 Fecha: 3-nov-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2239), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072249026	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° 0072249026	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	SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS EN O	Factura N° 0010	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	SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS EN O	Factura N° 0010	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-280
Folio Sist. N° 11,254.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

CH/1141. LOPEZ AVALOS CARLOS. 2 LR. PAGO 48.5015% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C JUAN BARCENAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-SIN NOMBRE EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 1141	0.00	11,130.00
		1) ACTIVO	0.00	11,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1911	3,710.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1912	7,420.00	0.00
		2) PASIVO	11,130.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,130.00	11,130.00
		x-- Mvtos Existencias	11,130.00	11,130.00

Cargos	\$11,130.00
Abonos	\$11,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 11,255.00
 Fecha: 3-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/1142. OCEGUEDA SILVA VERONICA. FACT. 712. PAGO 48.5015% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C JUAN BARCENAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-SIN NOMBRE EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	48.5015% FEDERAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 1142	0.00	188,058.59
		1) ACTIVO	0.00	188,058.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	48.5015% FEDERAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-712	188,058.59	0.00
		2) PASIVO	188,058.59	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	188,058.59	188,058.59
		x-- Mvtos Existencias	188,058.59	188,058.59

Cargos	\$188,058.59
Abonos	\$188,058.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 11,256.00
 Fecha: 3-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/1143. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. FACT. 419. PAGO 48.5015% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C JUAN BARCENAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-SIN NOMBRE EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	48.5015% FEDERAL. FLETES RETIRO Y ACARRE	Cheque N° 1143	0.00	64,307.17
		1) ACTIVO	0.00	64,307.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	48.5015% FEDERAL. FLETES RETIRO Y ACARRE	Ref N° F-419	64,307.17	0.00
		2) PASIVO	64,307.17	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	64,307.17	64,307.17
		x-- Mvtos Existencias	64,307.17	64,307.17

Cargos	\$64,307.17
Abonos	\$64,307.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 11,257.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

CH/1144. LOPEZ AVALOS CARLOS. 12 LR. PAGO 48.5015% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA C JUAN BARCENAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-SIN NOMBRE EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 1144	0.00	132,702.00
		1) ACTIVO	0.00	132,702.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1915	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1916	6,548.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1917	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1918	6,548.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1919	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1920	6,548.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1921	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1922	6,548.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1923	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1924	6,548.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1925	15,569.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	48.5015% FEDERAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-1926	6,548.00	0.00
		2) PASIVO	132,702.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	132,702.00	132,702.00
		x-- Mvtos Existencias	132,702.00	132,702.00

Cargos	\$132,702.00
Abonos	\$132,702.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 11,258.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

CH/1149. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,867.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	37,867.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	37,867.00	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)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1149	0.00	90,484.66
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1149	51,612.66	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1149	1,005.00	0.00
		1) ACTIVO	52,617.66	90,484.66
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	0.00	37,867.00
		2) PASIVO	37,867.00	37,867.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	0.00	37,867.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	0.00	37,867.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	0.00	37,867.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	0.00	37,867.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1149	37,867.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,468.00	151,468.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	241,952.66	279,819.66
		x-- Mvtos Existencias	241,952.66	279,819.66

Cargos	\$90,484.66
Abonos	\$90,484.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 11,259.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 517300.. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 288

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	3,897.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,448.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,448.80
			SEGURIDAD PUBLICA	225,448.80

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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 517300	0.00	169,045.14
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 517300	0.00	51,612.66
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 517300	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				220,657.80

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	221,551.80
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	3,897.00

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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 517300	0.00	6,687.00
			2) PASIVO	225,448.80
				232,135.80

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 517300	221,551.80	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 517300	3,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,795.20	901,795.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,129,140.00	1,354,588.80
x-- Mvtos Existencias	1,129,140.00	1,354,588.80

Cargos	\$227,344.80
Abonos	\$227,344.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 11,260.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 519490.. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 290

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 519490	0.00	15,196.00
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 519490	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-287
 Folio Sist. N° 11,266.00
 Fecha: 17-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/1151. TREJO MORALES LISANDRO. OP-00308. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. PAGO RECHAZADO ELECTRONICAMENTE.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TREJO MORALES LISANDRO	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1151	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02953 TREJO MORALES LISANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Ref N° OP-00308	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 11,269.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0026480019. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. NUM CONTROL 0129811640. PAGO DE POLIZA 1640006284 PARA AUTOBUS MOD. 1998 SERIE 1HVBBAAAP9WH595732 DEL AREA DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,544.33	0.00
		Egresos 2016	13,544.33	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	13,544.33	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Transf N° 0026480019	0.00	13,544.33
		1) ACTIVO	0.00	13,544.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	0.00	13,544.33
		2) PASIVO	13,544.33	13,544.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	0.00	13,544.33
8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	0.00	13,544.33
8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	0.00	13,544.33
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	0.00	13,544.33
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMION BLANCO MOD 1998 SERIE 1HVBBAAAP9	Factura N° 0129811640	13,544.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,177.32	54,177.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	67,721.65	81,265.98
		x-- Mvtos Existencias	67,721.65	81,265.98

Cargos	\$13,544.33
Abonos	\$13,544.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 11,270.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 508480.. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 293

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	3,897.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,448.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,448.80
			SEGURIDAD PUBLICA	225,448.80

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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 508480	0.00	165,045.14
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 508480	0.00	55,612.66
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 508480	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				220,657.80

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	221,551.80
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	3,897.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 508480	0.00	6,687.00
			2) PASIVO	225,448.80
				232,135.80

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	221,551.80
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	3,897.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	0.00	3,897.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 508480	221,551.80	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 508480	3,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,795.20	901,795.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,129,140.00	1,354,588.80
x-- Mvtos Existencias	1,129,140.00	1,354,588.80

Cargos	\$227,344.80
Abonos	\$227,344.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 11,271.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 509730.. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 295

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 509730	0.00	15,196.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 509730	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-291
Folio Sist. N° 11,272.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/1153. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 296

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,080.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	38,080.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	38,080.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1153	0.00	94,702.66
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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1153	55,612.66	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 1153	1,010.00	0.00
		1) ACTIVO	56,622.66	94,702.66
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	0.00	38,080.00
		2) PASIVO	38,080.00	38,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	0.00	38,080.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	0.00	38,080.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	0.00	38,080.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	0.00	38,080.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 1153	38,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,320.00	152,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	247,022.66	285,102.66
		x-- Mvtos Existencias	247,022.66	285,102.66

Cargos	\$94,702.66
Abonos	\$94,702.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 11,275.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/167. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 297

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 167	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-293
Folio Sist. N° 11,276.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/168. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 298

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 168	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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 168	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 168	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 168	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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 168	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-294
Folio Sist. N° 11,277.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/169. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 299

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 169	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-295
Folio Sist. N° 11,278.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/170. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 300

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 170	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-296
Folio Sist. N° 11,279.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/171. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 301

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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 NOVIEMBRE 2017	Otros 171	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-297
 Folio Sist. N° 11,280.00
 Fecha: 1-nov-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677 A LA CUENTA DE TESORERIA 01701425.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0055486015	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0055486015	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 11,281.00
 Fecha: 23-nov-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677 A LA CUENTA DE TESORERIA 01701425.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0003455015	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0003455015	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 11,282.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2017 REF 124567.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			390.45	0.00
Egresos 2016			390.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			390.45	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)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	53.85
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	336.60
1) ACTIVO			0.00	390.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	336.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	53.85
2) PASIVO			390.45	390.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	336.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	53.85
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	336.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	53.85
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	336.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	53.85
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	336.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	53.85
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	336.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC OCT 2017	Otros EDO CTA	53.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,561.80	1,561.80
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,952.25	2,342.70
x-- Mvtos Existencias			1,952.25	2,342.70

Cargos \$390.45

Abonos \$390.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 11,283.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SERV BANCOMER NET CAS SICOCO OCT 2017 REF 124567.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2016			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
1) ACTIVO			0.00	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			962.80	962.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CAS OCT 2017	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos \$962.80

Abonos \$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 11,284.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SERVICIO BANCA INTERNET OCT.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	118.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.58	0.00
		Egresos 2016	857.58	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	857.58	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)

BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	118.28
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	857.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	118.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	118.28
		2) PASIVO	857.58	857.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	118.28

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	118.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	118.28

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	118.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	118.28

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	79.30
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	118.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	118.28

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COM SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	79.30	0.00

Otros EDO CTA	118.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,430.32	3,430.32
Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,287.90	5,145.48
x-- Mvtos Existencias	4,287.90	5,145.48

Cargos	\$857.58
--------	----------

Abonos	\$857.58
--------	----------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 11,286.00
 Fecha: 10-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/13957. CANCELADO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13957	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 11,288.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13960. DIAZ TORRES PABLO. PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, MATERIAL DE FONTANERIA Y AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION D EAL RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,400.00
			DELEGACION LA RIBERA	2,400.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DELEGACION	Cheque N° 13960	0.00	2,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.00
			1) ACTIVO	4,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	0.00	840.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	0.00	810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	0.00	750.00
			2) PASIVO	2,400.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	0.00	810.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	0.00	750.00
8.2.2.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	0.00	840.00
8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	0.00	810.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	0.00	750.00
8.2.4.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	0.00	840.00
8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	0.00	810.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	0.00	750.00
8.2.5.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	0.00	840.00
8.2.6.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	0.00	810.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	0.00	750.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	0.00	840.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA84231	810.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 28	750.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2692	840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,600.00	9,600.00
Mtos de Ctas de Orden 2017			14,400.00	16,800.00
x-- Mvtos Existencias			14,400.00	16,800.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 11,289.00
 Fecha: 13-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/13963. CANCELADO

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 13963	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 11,290.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0029536031. PAGO DE ALIMENTOS POR TALLER DE LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,950.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,950.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,950.00	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Transf N° 0029536031	0.00	4,950.00
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	4,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,950.00
		1) ACTIVO	4,950.00	9,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03780 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATOTONILCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	0.00	4,950.00
		2) PASIVO	4,950.00	4,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	0.00	4,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	0.00	4,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	0.00	4,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	0.00	4,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Factura N° 548BA	4,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,800.00	19,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,700.00	34,650.00
		x-- Mvtos Existencias	29,700.00	34,650.00

Cargos \$4,950.00

Abonos \$4,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 11,291.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #513340. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953,475.54	0.00
		Egresos 2016	953,475.54	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			953,475.54	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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 513340	0.00	749,438.85
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 513340	0.00	189,910.69
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 513340	13,830.00	0.00
		1) ACTIVO	13,830.00	939,349.54
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	0.00	953,475.54
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 513340	0.00	27,956.00
		2) PASIVO	953,475.54	981,431.54
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	0.00	953,475.54
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	0.00	953,475.54
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	0.00	953,475.54
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	0.00	953,475.54
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 513340	953,475.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,813,902.16	3,813,902.16
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,781,207.70	5,734,683.24
x-- Mvtos Existencias			4,781,207.70	5,734,683.24

Cargos	\$967,305.54
Abonos	\$967,305.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 11,292.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #515460. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 314

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,971.76	0.00
		Egresos 2016	100,971.76	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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 515460	0.00	96,582.96
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 515460	0.00	7,177.80
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 515460	3,489.00	0.00
			1) ACTIVO	103,760.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	0.00	100,971.76
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 NOVIEMBRE 2017	Transf N° 515460	0.00	700.00
			2) PASIVO	101,671.76
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	0.00	100,971.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	0.00	100,971.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	0.00	100,971.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	0.00	100,971.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 515460	100,971.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,887.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	609,319.56
			x-- Mvtos Existencias	609,319.56

Cargos \$104,460.76

Abonos \$104,460.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 11,293.00
Fecha: 15-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13968. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,173.00	0.00
		Egresos 2016	17,173.00	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)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 13968	0.00	214,516.49
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 13968	189,910.69	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 13968	7,177.80	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 13968	475.00	0.00
		1) ACTIVO	197,563.49	214,516.49
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	0.00	17,173.00
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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 13968	0.00	220.00
		2) PASIVO	17,173.00	17,393.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	0.00	17,173.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	0.00	17,173.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	0.00	17,173.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	0.00	17,173.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 13968	17,173.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,692.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	300,601.49
			x-- Mvtos Existencias	300,601.49

Cargos \$214,736.49

Abonos \$214,736.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 11,294.00
Fecha: 23-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14011. BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		5,000.00	0.00
	DELEGACION BETANIA		5,000.00	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)

BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	GASTOS DEL DIA DE MUERTOS EN LA DELEGAC	Cheque N° 14011	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04321 HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04322 MENDEZ GUZMAN ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04323 MENDEZ GUZMAN GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04324 CASTELLANOS CONCHAS JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	0.00	500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04325 SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04326 GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	0.00	200.00

2) PASIVO 5,000.00 5,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	0.00	2,000.00
MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	0.00	1,000.00
MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	0.00	1,000.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	0.00	500.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	0.00	300.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	0.00	200.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	0.00	2,000.00
MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	0.00	1,000.00
MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
MEÑEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	0.00	1,000.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	0.00	500.00

SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	0.00	300.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	0.00	2,000.00
MENDEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	0.00	1,000.00
MENDEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	0.00	1,000.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	0.00	500.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	0.00	300.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	0.00	2,000.00
MENDEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	0.00	1,000.00
MENDEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	0.00	1,000.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	0.00	500.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	0.00	300.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00219	2,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN ROSA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00217	1,000.00	0.00
MENDEZ GUZMAN GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES DE M	Orden Pago N° 00218	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CONCHAS JUANA	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00214	500.00	0.00
SERVIN HERNANDEZ ROSA ICELA	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00215	300.00	0.00
GARCIA GUZMAN MA GUADALUPE	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE CATRINAS EN E	Orden Pago N° 00216	200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 11,295.00
Fecha: 23-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 002688598. PAGO DE TRAMITE DE RELOCALIZACION DEL TITULO AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ALACRAN DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,868.00	0.00
		Egresos 2016	1,868.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,868.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Transf N° 002688598	0.00	1,868.00
		1) ACTIVO	0.00	1,868.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	0.00	1,868.00
		2) PASIVO	1,868.00	1,868.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	0.00	1,868.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	0.00	1,868.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	0.00	1,868.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	0.00	1,868.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RELOCALIZACION DEL TITULO DE CONCESION	Otros 3375597101	1,868.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,472.00	7,472.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,340.00	11,208.00
		x-- Mvtos Existencias	9,340.00	11,208.00

Cargos \$1,868.00

Abonos \$1,868.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 11,296.00
Fecha: 23-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0041082028. PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA. PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE ZARAGOZA ALVAREZ DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 319

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				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
		Egresos 2016	25,000.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	25,000.00	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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Transf N° 0041082028	0.00	25,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02140 PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA GUADALUPE	Factura N° 5473	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	150,000.00	175,000.00
		x-- Mvtos Existencias	150,000.00	175,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 11,297.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/14026. CANCELADO

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 14026	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-313
Folio Sist. N° 11,300.00
Fecha: 24-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 17014.00,de las Autorizaciones (2746), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14038	0.00	17,014.00
		1) ACTIVO	0.00	17,014.00
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° 14038	17,014.00	0.00
		2) PASIVO	17,014.00	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	MDO LOCAL 177 L 40	Factura N° 8907090	0.00	2,194.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION S/N	Factura N° 8907353	0.00	2,359.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MDO LOCAL 177 L 60	Factura N° 8907074	0.00	6,042.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 8907201	0.00	3,167.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JUNTA AGUA POTABLE	Factura N° 8847366	0.00	864.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8861166	0.00	2,060.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8855419	0.00	149.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 8899549	0.00	179.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MDO LOCAL 177 L 40	Factura N° 8907090	2,194.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION S/N	Factura N° 8907353	2,359.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MDO LOCAL 177 L 60	Factura N° 8907074	6,042.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PROTECCION CIVIL	Factura N° 8907201	3,167.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	JUNTA AGUA POTABLE	Factura N° 8847366	864.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BETANIA	Factura N° 8861166	2,060.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 8855419	149.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 8899549	179.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,014.00	17,014.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,028.00	34,028.00
		x-- Mvtos Existencias	34,028.00	34,028.00

Cargos \$17,014.00

Abonos \$17,014.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 11,301.00
Fecha: 7-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13913. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE FIANZA (DEPOSITO EN GARANTIA) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LAS FIESTAS CIVICAS Y CULTURALES DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 EN ESTE MPIO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	9,000.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	9,000.00	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Cheque N° 13913	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FIESTAS 07 AL 15 DE NOV 2017 CONSUMO DE E	Otros 201711063	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,000.00	54,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 11,302.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0063530028. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL ING. JUAN MIGUEL ANDRADE REYNOSO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 323

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				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,030.00	0.00
Egresos 2016			28,030.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			28,030.00	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)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Transf N° 0063530028	0.00	28,030.00
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	28,030.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,030.00
1) ACTIVO			28,030.00	56,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04327 FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	0.00	25,000.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	0.00	3,030.00
2) PASIVO			28,030.00	28,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	0.00	25,000.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	0.00	3,030.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	0.00	25,000.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	0.00	3,030.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	0.00	25,000.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	0.00	3,030.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	0.00	25,000.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	0.00	3,030.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 840	25,000.00	0.00
FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	ATENCION MEDICA A ING. JUAN MIGUEL ANDR	Factura N° 829	3,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			112,120.00	112,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			168,180.00	196,210.00
x-- Mvtos Existencias			168,180.00	196,210.00

Cargos	\$28,030.00
Abonos	\$28,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 11,303.00
Fecha: 3-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13906. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	990.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,075.34	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,136.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	2,251.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,452.34
			Egresos 2016	22,452.34
			HACIENDA MUNICIPAL	22,452.34

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° 13906 0.00 50,482.34

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA POR REINTEGRAR Cheque N° 13906 28,030.00 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 17,065.34 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,065.34

1) ACTIVO 45,095.34 67,547.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO DEL PERSONAL Factura N° VARIOS 2,251.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO DEL PERSONAL Factura N° VARIOS 0.00 2,251.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 16,075.34 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 16,075.34

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 990.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 990.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,136.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,136.00

2) PASIVO 22,452.34 22,452.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 990.00

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 16,075.34

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,136.00

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO DEL PERSONAL Factura N° VARIOS 0.00 2,251.00

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 990.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 990.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 16,075.34 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 16,075.34

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,136.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,136.00

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	2,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	2,251.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	990.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,075.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,075.34
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,136.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,136.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	2,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	2,251.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	990.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	990.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,075.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	16,075.34
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,136.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,136.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	2,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	2,251.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	990.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	16,075.34	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,136.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	2,251.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,809.36	89,809.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017			157,357.04	179,809.38
x-- Mvtos Existencias			157,357.04	179,809.38

Cargos	\$50,482.34
--------	-------------

Abonos	\$50,482.34
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 11,304.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13975. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR COMPRA DE JUGUETES PARA LAS POSADAS NAVIDEÑAS 2017 DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0013-401-1-00004 POSADAS NAVIDEÑAS				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	70,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	70,000.00	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	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Cheque N° 13975	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	0.00	70,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04209 GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	0.00	70,000.00
		2) PASIVO	70,000.00	70,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	0.00	70,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	0.00	70,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	0.00	70,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	0.00	70,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Factura N° 12C2CE5B	70,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,000.00	280,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	350,000.00	420,000.00
		x-- Mvtos Existencias	350,000.00	420,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 11,305.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14007. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Cheque N° 14007	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVID	Cheque N° 14007	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,000.00
			x-- Mvtos Existencias	40,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 11,306.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14008. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEN	Cheque N° 14008	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEN	Cheque N° 14008	60,000.00	0.00
			1) ACTIVO	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,000.00
			x-- Mvtos Existencias	60,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
 Folio Sist. N° 11,307.00
 Fecha: 22-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/14009. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL M	Cheque N° 14009	0.00	18,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL M	Cheque N° 14009	18,000.00	0.00
			1) ACTIVO	18,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00
			x-- Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 11,308.00
 Fecha: 24-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/14041. ZEPEDA DIAZ JOSE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA REALIZACION DE EVENTO DE MAESTROS JUBILADOS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 29/NOV/17 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZEPEDA DIAZ JOSE LUIS	GASTO A COMPROBAR RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 14041	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04328 ZEPEDA DIAZ JOSE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZEPEDA DIAZ JOSE LUIS	GASTO A COMPROBAR RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 14041	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00
				5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00
				5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 11,309.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000675026. SISTEMA DIF JAMAY. POR ALIMENTOS PARA EL TALLER DE FUNCION POLICIAL Y SU EFECACIA EN LOS PIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE J	ALIMENTOS PARA TALLER DELA FUNCION POL	Transf N° 0000675026	0.00	4,320.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE J	ALIMENTOS PARA TALLER DELA FUNCION POL	Transf N° 0000675026	4,320.00	0.00
		1) ACTIVO	4,320.00	4,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,320.00	4,320.00
		x-- Mvtos Existencias	4,320.00	4,320.00

Cargos	\$4,320.00
Abonos	\$4,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 11,310.00
Fecha: 28-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 003286195. PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	802.00	0.00
		Egresos 2016	802.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	802.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Transf N° 003286195	0.00	28,254.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Transf N° 003286195	0.00	43,527.00
		1) ACTIVO	0.00	71,781.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	0.00	802.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Transf N° 003286195	70,979.00	0.00
		2) PASIVO	71,781.00	802.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	0.00	802.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	0.00	802.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	0.00	802.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	0.00	802.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2017	Otros 003286195	802.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,208.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	74,989.00
			x-- Mvtos Existencias	74,989.00

Cargos	\$71,781.00
Abonos	\$71,781.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 11,311.00
 Fecha: 28-nov-2017
 Status: Aplicada

CH/14049. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COBIJAS LAS CUALES SE REPARTIRAN EN LA CABECERA Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE COBIJAS C	Cheque N° 14049	0.00	30,000.00
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 COMPRA DE COBIJAS C	Cheque N° 14049	30,000.00	0.00
			1) ACTIVO	30,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,000.00
				30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00
				30,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 11,312.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14052. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,638.00	0.00
		Egresos 2016	18,638.00	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	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 14052	0.00	210,038.25
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 14052	183,982.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 14052	7,177.80	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 14052	460.00	0.00
		1) ACTIVO	191,620.25	210,038.25
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	0.00	18,638.00
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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 14052	0.00	220.00
		2) PASIVO	18,638.00	18,858.00
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	0.00	18,638.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	0.00	18,638.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	0.00	18,638.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	0.00	18,638.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 14052	18,638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,552.00	74,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	284,810.25	303,448.25
			x-- Mvtos Existencias	303,448.25

Cargos	\$210,258.25
Abonos	\$210,258.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 11,313.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 497550. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	952,517.54	0.00
		Egresos 2016	952,517.54	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			952,517.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 497550	0.00	754,135.09
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 497550	0.00	183,982.45
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 497550	13,629.00	0.00
		1) ACTIVO	13,629.00	938,117.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	0.00	952,517.54
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 497550	0.00	28,029.00
		2) PASIVO	952,517.54	980,546.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	0.00	952,517.54
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	0.00	952,517.54
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	0.00	952,517.54
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	0.00	952,517.54
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 497550	952,517.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,810,070.16	3,810,070.16
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,776,216.70	5,728,734.24
x-- Mvtos Existencias			4,776,216.70	5,728,734.24

Cargos \$966,146.54

Abonos \$966,146.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 11,314.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 506420. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 336

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 NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,971.76	0.00
		Egresos 2016	100,971.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			100,971.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 506420	0.00	96,582.96
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 506420	0.00	7,177.80
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 506420	3,489.00	0.00
		1) ACTIVO	3,489.00	103,760.76
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	0.00	100,971.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2017	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Transf N° 506420	0.00	700.00
		2) PASIVO	100,971.76	101,671.76
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 NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	0.00	100,971.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	0.00	100,971.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	0.00	100,971.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	0.00	100,971.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017	Otros 506420	100,971.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			403,887.04	403,887.04
Mvtos de Ctas de Orden 2017			508,347.80	609,319.56
x-- Mvtos Existencias			508,347.80	609,319.56

Cargos \$104,460.76

Abonos \$104,460.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 11,317.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (2747), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14099	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03601 SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14099	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	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)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	SERV. A CAMIONETA RANGER DIRECTOR DE S	Factura N° 1112	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	SERV. A CAMIONETA RANGER DIRECTOR DE S	Factura N° 1112	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 11,318.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14114. BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	5,000.00
			DELEGACION BETANIA	5,000.00
				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)

BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	GASTOS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 14114	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04308 GARCIA GUZMAN ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04330 CASTILLO HERNANDEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	0.00	2,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04331 ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	700.00	0.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	0.00	700.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	0.00	1,500.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	0.00	2,800.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	0.00	700.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	0.00	1,500.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	0.00	2,800.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	700.00	0.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	0.00	700.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	0.00	1,500.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	0.00	2,800.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	700.00	0.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	0.00	700.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	0.00	1,500.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	0.00	2,800.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	700.00	0.00
ALATORRE VELAZQUEZ MARIA ELENA	MANO DE OBRA ELABORACION DE TAMALES Y A	Orden Pago N° 00231	0.00	700.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA GUZMAN ALEJANDRO	RENTA DE SONIDO EN DESFILE DEL 20 DE NO	Orden Pago N° 00232	1,500.00	0.00
CASTILLO HERNANDEZ RICARDO	700 PIEZAS DE PAN PARA OFRECER EN DESFIL	Orden Pago N° 00233	2,800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

20,000.00

20,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017

25,000.00

30,000.00

x-- Mvtos Existencias

25,000.00

30,000.00

Cargos

\$5,000.00

Abonos

\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 11,319.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13974. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS CAMIONES AP-06-01 DE ASEO PUBLICO Y NISSAN GRIS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE REFACCION	Cheque N° 13974	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE REFACCION	Cheque N° 13974	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 11,320.00
Fecha: 10-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13953. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2017 POR MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0012-401-1-00004 DIA DE MUERTOS				
FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	3,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,710.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	17,710.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	17,710.00	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)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUE	Cheque N° 13953	0.00	17,710.00
		1) ACTIVO	0.00	17,710.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	3,710.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	0.00	3,710.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04332 FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	0.00	10,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04333 HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	17,710.00	17,710.00

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)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	0.00	10,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	0.00	4,000.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	0.00	3,710.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	0.00	10,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	0.00	4,000.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	3,710.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	0.00	3,710.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	0.00	10,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	0.00	4,000.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	3,710.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	0.00	3,710.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	0.00	10,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	0.00	4,000.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	3,710.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA OBRA DE	Factura N° 289	0.00	3,710.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES ABUNDIS PAULO SERGIO	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LAS CAA	Orden Pago N° 00211	10,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO	Orden Pago N° 00208	4,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

70,840.00

70,840.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017

88,550.00

106,260.00

x-- Mvtos Existencias

88,550.00

106,260.00

Cargos

\$17,710.00

Abonos

\$17,710.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 11,321.00
Fecha: 13-nov-2017
Status: Aplicada

CH/13964. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	1,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	336.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,813.99	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	437.70	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	195.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,658.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,441.36
			Egresos 2016	57,441.36
			HACIENDA MUNICIPAL	57,441.36

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° 13964 0.00 57,441.36

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 45,150.39 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 45,150.39

1) ACTIVO 45,150.39 102,591.75

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 43,813.99 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 43,813.99

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 11,658.27 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 11,658.27

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA Factura N° 00363 195.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA Factura N° 00363 0.00 195.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS DELEGACION DE SANTA RITA Factura N° 11713 437.70 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS DELEGACION DE SANTA RITA Factura N° 11713 0.00 437.70

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA Orden Pago N° 00709 1,000.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA Orden Pago N° 00709 0.00 1,000.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CONEXION PARA TESORERIA Factura N° F5995 336.40 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CONEXION PARA TESORERIA Factura N° F5995 0.00 336.40

2) PASIVO 57,441.36 57,441.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA Orden Pago N° 00709 0.00 1,000.00

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CONEXION PARA TESORERIA Factura N° F5995 0.00 336.40

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 43,813.99

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS DELEGACION DE SANTA RITA Factura N° 11713 0.00 437.70

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA Factura N° 00363 0.00 195.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 11,658.27

8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	1,000.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	0.00		1,000.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	336.40		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	0.00		336.40
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,813.99		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		43,813.99
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	437.70		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	0.00		437.70
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	195.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	0.00		195.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,658.27		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		11,658.27
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	1,000.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	0.00		1,000.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	336.40		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	0.00		336.40
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,813.99		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		43,813.99
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	437.70		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	0.00		437.70
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	195.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	0.00		195.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,658.27		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		11,658.27
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	1,000.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	0.00		1,000.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	336.40		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	0.00		336.40
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,813.99		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		43,813.99
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	437.70		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	0.00		437.70
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	195.00		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	0.00		195.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,658.27		0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		11,658.27
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CERTIFICACIONES A DTOS DE SINDICATURA	Orden Pago N° 00709	1,000.00		0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONEXION PARA TESORERIA	Factura N° F5995	336.40		0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,813.99		0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 11713	437.70		0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS SINDICATURA	Factura N° 00363	195.00		0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,658.27		0.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	332,357.19	389,798.55
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	332,357.19	389,798.55
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$57,441.36
--------	-------------

Abonos	\$57,441.36
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 11,322.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0018554025. CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV. POR SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,418.73	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	6,418.73	0.00
		EDUCACION	6,418.73	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Transf N° 0018554025	0.00	6,418.73
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	6,418.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,418.73
		1) ACTIVO	6,418.73	12,837.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	0.00	6,418.73
		2) PASIVO	6,418.73	6,418.73
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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	0.00	6,418.73
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	0.00	6,418.73
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	0.00	6,418.73
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	0.00	6,418.73
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO A CAMION AMARILLO R-01 DE EDUCA	Factura N° 539208	6,418.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,674.92	25,674.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,512.38	44,931.11
		x-- Mvtos Existencias	38,512.38	44,931.11

Cargos \$6,418.73

Abonos \$6,418.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 11,323.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0041811034. MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO. POR COMPRA DE 150 MEDALLAS CON MOTIVO DE CARRERA DEL SR. PEDRO ALATORRE (CALIMAN) DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,916.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	5,916.00	0.00
		DEPORTES	5,916.00	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)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Transf N° 0041811034	0.00	5,916.00
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	5,916.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,916.00
		1) ACTIVO	5,916.00	11,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04193 CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	0.00	5,916.00
		2) PASIVO	5,916.00	5,916.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES CAMACHO MARTHA LETICIA	COMPRA DE 150 MEDALLAS CARRERA DE CAL	Factura N° GDL567	5,916.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,664.00	23,664.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,496.00	41,412.00
		x-- Mvtos Existencias	35,496.00	41,412.00

Cargos \$5,916.00

Abonos \$5,916.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 11,324.00
Fecha: 17-nov-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0041811058. JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ. POR COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO POR MOTIVO DE CARRERA DEL SR. PEDRO ALATORRE (CALIMAN) DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,005.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	10,005.00	0.00
		DEPORTES	10,005.00	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)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Transf N° 0041811058	0.00	10,005.00
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	10,005.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,005.00
		1) ACTIVO	10,005.00	20,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04334 CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	0.00	10,005.00
		2) PASIVO	10,005.00	10,005.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	0.00	10,005.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	0.00	10,005.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	0.00	10,005.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	0.00	10,005.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	COMPRA DE 150 PLAYERAS CON DISEÑO DE L	Factura N° 1707	10,005.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,020.00	40,020.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,030.00	70,035.00
		x-- Mvtos Existencias	60,030.00	70,035.00

Cargos \$10,005.00

Abonos \$10,005.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 11,325.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14081. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE ARTISTA OSCAR MAYORGA EL CUAL AMENIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR FESTIVIDADES CIVICAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,400.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,400.00	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	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Cheque N° 14081	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04335 MAYORGA CORREA OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
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)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA OSCAR	PRESENTACION EN LA CONCEPCION POR FEST	Orden Pago N° 00247	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,000.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 11,326.00
Fecha: 30-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14082. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS (COHETES, FLORES, CORO) QUE SE REALIZARON EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION POR FESTIVIDADES CIVICAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,700.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	7,700.00
			CASA DE LA CULTURA	7,700.00
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 LA PEREGRINACION DEL AYUNT	Cheque N° 14082	0.00	7,700.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	0.00	1,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04336 PADILLA HERNANDEZ ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	7,700.00
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)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	0.00	6,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	0.00	6,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	0.00	6,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	0.00	6,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA HERNANDEZ ARTURO	PAGO CORO Y ARREGLOS FLORALES EN LA CO	Orden Pago N° 00243	6,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y VENTA DE POLVORA PARA LA P	Orden Pago N° 00246	1,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,500.00
			x-- Mvtos Existencias	46,200.00

Cargos \$7,700.00

Abonos \$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 11,327.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14005. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE COMPLEMENTOS AL CH/13362 04/08/17 POR GASTOS QUE SE REALIZARON EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	2,900.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	4,200.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	2,800.00	0.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	4,000.00	0.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	12,000.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	3,000.00	0.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	10,000.00	0.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	4,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	6,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		75,200.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		75,200.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		75,200.00	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 COMPLEMENTO AL CH/13362 PARA GASTOS D Cheque N° 14005 0.00 5,700.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPROBACION DE GASTOS DEL 1ER PASEO D Cheque N° 13362 0.00 69,500.00

1) ACTIVO 0.00 75,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN Orden Pago N° B394395 3,000.00 0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN Orden Pago N° B394395 0.00 3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02753 AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON Orden Pago N° B394337 4,000.00 0.00

AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON Orden Pago N° B394337 0.00 4,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA AMBIENTACION EN PASEO Factura N° 207 2,900.00 0.00

LOZA GONZALEZ TERESA AMBIENTACION EN PASEO Factura N° 207 0.00 2,900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03836 CORDOVA ROJO RENE IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CORDOVA ROJO RENE IVAN PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA Orden Pago N° B394367 2,800.00 0.00

CORDOVA ROJO RENE IVAN PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA Orden Pago N° B394367 0.00 2,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03901 GALVEZ ORTA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GALVEZ ORTA ANTONIO POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO Orden Pago N° B394393 10,000.00 0.00

GALVEZ ORTA ANTONIO POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO Orden Pago N° B394393 0.00 10,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03903 CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D Orden Pago N° B394320 4,000.00 0.00

CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D Orden Pago N° B394320 0.00 4,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04042 SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA Orden Pago N° B394382 12,000.00 0.00

SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA Orden Pago N° B394382 0.00 12,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04151 AVILA MARES JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILA MARES JOSE ROBERTO PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS Orden Pago N° 00708 4,200.00 0.00

AVILA MARES JOSE ROBERTO PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS Orden Pago N° 00708 0.00 4,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04168 CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P Orden Pago N° B394332 6,000.00 0.00

CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P Orden Pago N° B394332 0.00 6,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04337 GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	0.00	13,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04338 MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	0.00	12,800.00
	2) PASIVO		75,200.00	75,200.00
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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	0.00	2,900.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	0.00	4,200.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	0.00	13,500.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	0.00	2,800.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	0.00	4,000.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	0.00	12,000.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	0.00	12,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	0.00	3,000.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	0.00	10,000.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	0.00	4,000.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	2,900.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	0.00	2,900.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	4,200.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	0.00	4,200.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	0.00	13,500.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	2,800.00	0.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	0.00	2,800.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	4,000.00	0.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	0.00	4,000.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	12,000.00	0.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	0.00	12,000.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	0.00	12,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	0.00	3,000.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	10,000.00	0.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	0.00	10,000.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	4,000.00	0.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	0.00	4,000.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	6,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	2,900.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	0.00	2,900.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	4,200.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	0.00	4,200.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	0.00	13,500.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	2,800.00	0.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	0.00	2,800.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	4,000.00	0.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	0.00	4,000.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	12,000.00	0.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	0.00	12,000.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	0.00	12,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	0.00	3,000.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	10,000.00	0.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	0.00	10,000.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	4,000.00	0.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	0.00	4,000.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	6,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	2,900.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	0.00	2,900.00

AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	4,200.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	0.00	4,200.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	0.00	13,500.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	2,800.00	0.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	0.00	2,800.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	4,000.00	0.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	0.00	4,000.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	12,000.00	0.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	0.00	12,000.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	0.00	12,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	0.00	3,000.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	10,000.00	0.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	0.00	10,000.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	4,000.00	0.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	0.00	4,000.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	6,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	AMBIENTACION EN PASEO	Factura N° 207	2,900.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PAGO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00708	4,200.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ REFUGIO EDUARDO	CONTRATO DE BANDA LA SENSACION DE JAL	Orden Pago N° B394383	13,500.00	0.00
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA 5 CANDIDATA	Orden Pago N° B394367	2,800.00	0.00
AVILA DE LA CERDA JOSE DE JESUS	TAMBORA PARA CAMIONETA DEL CAÑON	Orden Pago N° B394337	4,000.00	0.00
SOTELO RAMIREZ MARCO ANTONIO	PRESENTACION DE BANDA LA POLVORERA	Orden Pago N° B394382	12,000.00	0.00
MELENDEZ PEREZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	Orden Pago N° B394319	12,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	MANEJO DE 4 MOJIGANGAS, 5 TOROS Y 7 BAN	Orden Pago N° B394395	3,000.00	0.00
GALVEZ ORTA ANTONIO	POR 20 TLAHUAHUILES DANZA DE SAHUAYO	Orden Pago N° B394393	10,000.00	0.00
CAMACHO ARAMBULA DIEGO ADRIAN	BANDA LOS INQUIETOS PARA EL RECORRIDO D	Orden Pago N° B394320	4,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS JOSE ISAAC	BANDA AYOTLAN PARA EL RECORRIDO DEL P	Orden Pago N° B394332	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			300,800.00	300,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			376,000.00	451,200.00
x-- Mvtos Existencias			376,000.00	451,200.00

Cargos	\$75,200.00
Abonos	\$75,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
Folio Sist. N° 11,328.00
Fecha: 22-nov-2017
Status: Aplicada

CH/14006. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,339.41	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		25,339.41	0.00
	CASA DE LA CULTURA		25,339.41	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS EN EL 1ER PASEO DEL TRADICIONAL D	Cheque N° 14006	0.00	25,339.41
		1) ACTIVO	0.00	25,339.41

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	0.00	10,950.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	0.00	3,897.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	0.00	2,880.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	0.00	982.11
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	0.00	583.07

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	0.00	4,000.00

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.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	0.00	2,046.24

2) PASIVO

25,339.41 25,339.41

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)

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	0.00	982.11
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	0.00	583.07
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	0.00	10,950.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	0.00	2,046.24
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	0.00	3,897.99
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	0.00	2,880.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	0.00	4,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	0.00	982.11
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	0.00	583.07

SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	0.00	10,950.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	0.00	2,046.24
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	0.00	3,897.99
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	0.00	2,880.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	0.00	982.11
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	0.00	583.07
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	0.00	10,950.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	0.00	2,046.24
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	0.00	3,897.99
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	0.00	2,880.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	0.00	982.11
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	0.00	583.07
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	0.00	10,950.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	0.00	2,046.24
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	0.00	3,897.99
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	0.00	2,880.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 401	982.11	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 402	583.07	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE 6 BOLAS PARA REMOLQUES PARA J	Factura N° 21203	10,950.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA Y LONA	Factura N° B1095	2,046.24	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REINAS CHARROS E INVITA	Factura N° 6999	3,897.99	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	20 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA 600	Factura N° 942	2,880.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLO FLORAL Y ELABORACION DE CARRO A	Orden Pago N° B394431	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,357.64	101,357.64
Mtos de Ctas de Orden 2017			126,697.05	152,036.46
x-- Mvtos Existencias			126,697.05	152,036.46

Cargos	\$25,339.41
Abonos	\$25,339.41