

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 7,176.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1932), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

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) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13731 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13731 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,640.00 | 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) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | PUBLICACION SOBRE SEGUNDO INFORME DE G | Factura N° 11 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | PUBLICACION SOBRE SEGUNDO INFORME DE G | Factura N° 11 | 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-2
 Folio Sist. N° 7,178.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 32967.04, de las Autorizaciones (1933), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 2

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053799019 | 0.00 | 32,967.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,967.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053799019 | 32,967.04 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,967.04 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-403-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | REHABILITACION DE APLANADOS E IMPERMEAB | Factura N° 659 | 0.00 | 32,967.04 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-403-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | REHABILITACION DE APLANADOS E IMPERMEAB | Factura N° 659 | 32,967.04 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,967.04 | 32,967.04 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 65,934.08 | 65,934.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 65,934.08 | 65,934.08 |

Cargos \$32,967.04

Abonos \$32,967.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 7,184.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (1934), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 3

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | Pago a Pasivo. | Transf N° 8664591719 | 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° 8664591719 | 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 | PROGRAMA TRANSVERSALIDAD. FACT 06 SER | Factura N° 06 | 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 | PROGRAMA TRANSVERSALIDAD. FACT 06 SER | Factura N° 06 | 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-4
 Folio Sist. N° 7,185.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1937), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000363222 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,500.00 |
| 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° 0000363222 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,500.00 | 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 | 1BATERIA PARA CAMIONETA TAHO | Factura N° 21201 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | 1BATERIA PARA CAMIONETA TAHO | Factura N° 21201 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,000.00 | 7,000.00 |

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 7,186.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6008.80, de las Autorizaciones (1936), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000363702 | 0.00 | 6,008.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,008.80 |
| 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° 0000363702 | 6,008.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,008.80 | 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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANSIT | Factura N° B1126 | 0.00 | 1,832.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE RECETA MEDICA MEDIA CARTA | Factura N° B1129 | 0.00 | 2,238.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE FORMATOS DE AGUA POTABLE T | Factura N° B1124 | 0.00 | 1,415.20 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | SELLO DE GOMA AUTOMATICO | Factura N° B1127 | 0.00 | 522.00 |
| 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 RECIBO OFICIAL DE TRANSIT | Factura N° B1126 | 1,832.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE RECETA MEDICA MEDIA CARTA | Factura N° B1129 | 2,238.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE FORMATOS DE AGUA POTABLE T | Factura N° B1124 | 1,415.20 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | SELLO DE GOMA AUTOMATICO | Factura N° B1127 | 522.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,008.80 | 6,008.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,017.60 | 12,017.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,017.60 | 12,017.60 |

Cargos \$6,008.80

Abonos \$6,008.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 7,203.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5213.08, de las Autorizaciones (1953,1952), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13732 | 0.00 | 5,213.08 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,213.08 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13732 | 915.68 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13732 | 4,297.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,213.08 | 0.00 |
| B) 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. | 1 PTR 1/2 AZUL PARA BARANDAL ESCALERAS D | Factura N° 65662 | 0.00 | 270.14 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | 10 SOLERAS 3/16 X 1/2 X 6.10MTS PARA BARAN | Factura N° 65672 | 0.00 | 645.54 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | BACHEOS CALLE SANTA EDUWIGES | Factura N° 65264 | 0.00 | 3,341.40 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | REPARACION DE CELDAS | Factura N° 65261 | 0.00 | 770.69 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | REPARACION DE CELDAS | Factura N° 65270 | 0.00 | 185.31 |
| 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. | 1 PTR 1/2 AZUL PARA BARANDAL ESCALERAS D | Factura N° 65662 | 270.14 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | 10 SOLERAS 3/16 X 1/2 X 6.10MTS PARA BARAN | Factura N° 65672 | 645.54 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | BACHEOS CALLE SANTA EDUWIGES | Factura N° 65264 | 3,341.40 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | REPARACION DE CELDAS | Factura N° 65261 | 770.69 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | REPARACION DE CELDAS | Factura N° 65270 | 185.31 | 0.00 |
| | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,213.08 | 5,213.08 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,426.16 | 10,426.16 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,426.16 | 10,426.16 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,213.08 |
| Abonos | \$5,213.08 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 7,204.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1951), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13733 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,200.00 |
| 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° 13733 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,200.00 | 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 DE | Factura N° 512 | 0.00 | 1,200.00 |
| 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 DE | Factura N° 512 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,400.00 | 2,400.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,200.00 |
| Abonos | \$1,200.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 7,205.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1950), Proveedor ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL

Hoja N° 8

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13734 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04174 ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13734 | 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) | | | | |
| ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° B394511 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE BUSTOS JUAN MANUEL | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° B394511 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,000.00 | 4,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 7,206.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2575.20, de las Autorizaciones (1949), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 9

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13735 | 0.00 | 2,575.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,575.20 |
| 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° 13735 | 2,575.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,575.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE 6MTS DE JAL PARA APOYO AL JA | Factura N° 1405 | 0.00 | 2,575.20 |
| 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 6MTS DE JAL PARA APOYO AL JA | Factura N° 1405 | 2,575.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,575.20 | 2,575.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,150.40 | 5,150.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,150.40 | 5,150.40 |

Cargos \$2,575.20

Abonos \$2,575.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 7,207.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4883.17, de las Autorizaciones (1948), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 10

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13736 | 0.00 | 4,883.17 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,883.17 |
| 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° 13736 | 4,883.17 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,883.17 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | COMPRA DE POLIN PIN 5X2X6MTS Y LMINA ZI | Factura N° 65831 | 0.00 | 4,883.17 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | COMPRA DE POLIN PIN 5X2X6MTS Y LMINA ZI | Factura N° 65831 | 4,883.17 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,883.17 | 4,883.17 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,766.34 | 9,766.34 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,766.34 | 9,766.34 |

Cargos \$4,883.17

Abonos \$4,883.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 7,208.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5981.00,de las Autorizaciones (1947), Proveedor LARA MARQUEZ HERMELINDA

Hoja N° 11

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LARA MARQUEZ HERMELINDA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13737 | 0.00 | 5,981.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,981.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03827 LARA MARQUEZ HERMELINDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LARA MARQUEZ HERMELINDA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13737 | 5,981.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,981.00 | 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) | | | | |
| LARA MARQUEZ HERMELINDA | APOYO COMPRA DE UNIFORMES GRUPO JOVE | Orden Pago N° 00070 | 0.00 | 5,981.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LARA MARQUEZ HERMELINDA | APOYO COMPRA DE UNIFORMES GRUPO JOVE | Orden Pago N° 00070 | 5,981.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,981.00 | 5,981.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,962.00 | 11,962.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,962.00 | 11,962.00 |

Cargos \$5,981.00

Abonos \$5,981.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 7,209.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (1946), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 12

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13738 | 0.00 | 3,712.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,712.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13738 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,712.00 | 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) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | 2 BROCAL COMPLETO CALLES APOLO 12 E IRI | Factura N° 804 | 0.00 | 3,712.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | 2 BROCAL COMPLETO CALLES APOLO 12 E IRI | Factura N° 804 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,712.00 | 3,712.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,424.00 | 7,424.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,424.00 | 7,424.00 |

Cargos \$3,712.00

Abonos \$3,712.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 7,210.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (1944), Proveedor MONTES RODRIGUEZ SERGIO

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) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13739 | 0.00 | 1,508.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,508.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02733 MONTES RODRIGUEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13739 | 1,508.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,508.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | REPARACION DE TABLERA DE BASQUET-BALL | Factura N° 02514 | 0.00 | 1,508.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | REPARACION DE TABLERA DE BASQUET-BALL | Factura N° 02514 | 1,508.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,508.00 | 1,508.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,016.00 | 3,016.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,016.00 | 3,016.00 |

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 7,211.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7206.00,de las Autorizaciones (1943), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13740 | 0.00 | 7,206.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,206.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13740 | 7,206.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,206.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 145AYO1 | 0.00 | 7,206.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 145AYO1 | 7,206.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 7,206.00 | 7,206.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 14,412.00 | 14,412.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 14,412.00 | 14,412.00 |

Cargos \$7,206.00

Abonos \$7,206.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 7,212.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1942), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13741 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600.00 |
| 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° 13741 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 994 | 0.00 | 1,600.00 |
| 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° 994 | 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-16
Folio Sist. N° 7,213.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6807.08, de las Autorizaciones (1941), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13742 | 0.00 | 6,807.08 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,807.08 |
| 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° 13742 | 6,807.08 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,807.08 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 102 | 0.00 | 6,145.33 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 401 | 0.00 | 661.75 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 102 | 6,145.33 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 401 | 661.75 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,807.08 | 6,807.08 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,614.16 | 13,614.16 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,614.16 | 13,614.16 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,807.08 |
| Abonos | \$6,807.08 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 7,214.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2752.56, de las Autorizaciones (1940), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

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) | | | | |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13743 | 0.00 | 2,752.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,752.56 |
| 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° 13743 | 2,752.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,752.56 | 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 | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° C71A7E | 0.00 | 629.00 |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° C33F88 | 0.00 | 2,123.56 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° C71A7E | 629.00 | 0.00 |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° C33F88 | 2,123.56 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,752.56 | 2,752.56 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,505.12 | 5,505.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,505.12 | 5,505.12 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,752.56 |
| Abonos | \$2,752.56 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 7,215.00
 Fecha: 3-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7241.18, de las Autorizaciones (1939), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 18

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13744 | 0.00 | 7,241.18 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,241.18 |
| 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° 13744 | 7,241.18 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,241.18 | 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 | MANTENIMIENTO A CALLE EMILIANO ZAPATA | Factura N° 4180 | 0.00 | 7,241.18 |
| 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 | MANTENIMIENTO A CALLE EMILIANO ZAPATA | Factura N° 4180 | 7,241.18 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,241.18 | 7,241.18 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 14,482.36 | 14,482.36 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 14,482.36 | 14,482.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,241.18 |
| Abonos | \$7,241.18 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 7,216.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 26986.31, de las Autorizaciones (1938), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

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) | | | | |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13745 | 0.00 | 26,986.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 26,986.31 |
| 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° 13745 | 26,986.31 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 26,986.31 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1092 | 0.00 | 531.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1036 | 0.00 | 2,038.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1046 | 0.00 | 721.88 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1040 | 0.00 | 408.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1038 | 0.00 | 1,751.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1053 | 0.00 | 594.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1051 | 0.00 | 1,122.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1048 | 0.00 | 674.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1065 | 0.00 | 327.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1063 | 0.00 | 354.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1061 | 0.00 | 279.70 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1058 | 0.00 | 1,506.27 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1055 | 0.00 | 296.10 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1078 | 0.00 | 2,475.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1082 | 0.00 | 730.35 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1084 | 0.00 | 681.80 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1086 | 0.00 | 469.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1080 | 0.00 | 1,029.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1096 | 0.00 | 2,462.51 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1094 | 0.00 | 446.02 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1032 | 0.00 | 856.50 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1034 | 0.00 | 370.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1026 | 0.00 | 1,399.80 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1024 | 0.00 | 1,564.05 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1022 | 0.00 | 875.52 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1018 | 0.00 | 2,588.81 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1016 | 0.00 | 435.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1092 | 531.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1036 | 2,038.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1046 | 721.88 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1040 | 408.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1038 | 1,751.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1053 | 594.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1051 | 1,122.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1048 | 674.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1065 | 327.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1063 | 354.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1061 | 279.70 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1058 | 1,506.27 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1055 | 296.10 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1078 | 2,475.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1082 | 730.35 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1084 | 681.80 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1086 | 469.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1080 | 1,029.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1096 | 2,462.51 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1094 | 446.02 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1032 | 856.50 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1034 | 370.00 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1026 | 1,399.80 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1024 | 1,564.05 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1022 | 875.52 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1018 | 2,588.81 | 0.00 |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICAMENTOS PARA PERSONAL | Factura N° 1016 | 435.00 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 26,986.31 | 26,986.31 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 53,972.62 | 53,972.62 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 53,972.62 | 53,972.62 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$26,986.31 |
| Abonos | \$26,986.31 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 7,217.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6900.00,de las Autorizaciones (1935), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 21

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13746 | 0.00 | 6,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13746 | 6,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,900.00 | 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) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL | DESBROZADORA DE GASOLINA 52CCDG-52P O | Factura N° 6374 | 0.00 | 6,900.00 |
| 8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL | DESBROZADORA DE GASOLINA 52CCDG-52P O | Factura N° 6374 | 6,900.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,900.00 | 6,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,800.00 | 13,800.00 |

Cargos \$6,900.00

Abonos \$6,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 7,218.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3132.00,de las Autorizaciones (1945), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 22

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13747 | 0.00 | 3,132.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,132.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13747 | 3,132.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,132.00 | 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) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | 3 VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA ARREGLOS E | Factura N° 194 | 0.00 | 3,132.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | 3 VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA ARREGLOS E | Factura N° 194 | 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-22
Folio Sist. N° 7,221.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 46400.00,de las Autorizaciones (1954), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 23

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13748 | 0.00 | 46,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 46,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13748 | 46,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 46,400.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | FACT A347 MEDIA REPARACION INCLUYENDO R | Factura N° A347 | 0.00 | 46,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | FACT A347 MEDIA REPARACION INCLUYENDO R | Factura N° A347 | 46,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 46,400.00 | 46,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 92,800.00 | 92,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 92,800.00 | 92,800.00 |

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 7,224.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 22443.86,de las Autorizaciones (1955), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 24

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13749 | 0.00 | 22,443.86 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 22,443.86 |
| 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° 13749 | 22,443.86 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 22,443.86 | 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. | PAGO RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DE | Factura N° 7717099 | 0.00 | 22,443.86 |
| 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. | PAGO RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DE | Factura N° 7717099 | 22,443.86 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,443.86 | 22,443.86 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 44,887.72 | 44,887.72 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 44,887.72 | 44,887.72 |

Cargos \$22,443.86

Abonos \$22,443.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 7,265.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1956), Proveedor MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL

Hoja N° 25

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13750 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04177 MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13750 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL | OP-00122 COMPENSACION POR TRABAJO FUER | Orden Pago N° 00122 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MEDINA VAZQUEZ ROMAN RAFAEL | OP-00122 COMPENSACION POR TRABAJO FUER | Orden Pago N° 00122 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,400.00 | 2,400.00 |

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 7,269.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1957), Proveedor GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE

Hoja N° 26

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13751 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04178 GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13751 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,000.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE | APOYO ECONOMICO PARA PAGODE TRATAMIE | Orden Pago N° 00123 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR MARIA GUADALUPE | APOYO ECONOMICO PARA PAGODE TRATAMIE | Orden Pago N° 00123 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 24,000.00 | 24,000.00 |

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 7,288.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1966), 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° 1560 | 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° 1560 | 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 SEMANA DEL 25 AL 30 SEP 20 | Lista de Raya 3149 | 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 SEMANA DEL 25 AL 30 SEP 20 | Lista de Raya 3149 | 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-27
Folio Sist. N° 7,289.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1965), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

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) | | | | |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1561 | 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° 1561 | 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 SEMANA DEL 25 AL 30 SEP 17 P | Lista de Raya 3150 | 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 SEMANA DEL 25 AL 30 SEP 17 P | Lista de Raya 3150 | 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-28
Folio Sist. N° 7,290.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (1958), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

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) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1562 | 0.00 | 16,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,800.00 |
| 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° 1562 | 16,800.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,800.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3147 | 0.00 | 8,400.00 |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3148 | 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 3147 | 8,400.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3148 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 33,600.00 | 33,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 33,600.00 | 33,600.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,800.00 |
| Abonos | \$16,800.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 7,291.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1959), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

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) | | | | |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1563 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 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° 1563 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 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 3145 | 0.00 | 3,000.00 |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3146 | 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 3145 | 3,000.00 | 0.00 |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3146 | 3,000.00 | 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-30
Folio Sist. N° 7,292.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 115600.00, de las Autorizaciones (1960), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 31

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1564 | 0.00 | 115,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 115,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1564 | 115,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 115,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3052 | 0.00 | 30,300.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3053 | 0.00 | 10,500.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3054 | 0.00 | 25,250.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3055 | 0.00 | 8,750.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3056 | 0.00 | 30,300.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3057 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3052 | 30,300.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3053 | 10,500.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3054 | 25,250.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3055 | 8,750.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3056 | 30,300.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA CLDS EN CALLE EMILIANO ZA | Lista de Raya 3057 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 115,600.00 | 115,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 231,200.00 | 231,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 231,200.00 | 231,200.00 |

Cargos \$115,600.00

Abonos \$115,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 7,293.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 24128.00,de las Autorizaciones (1961), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 32

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197019 | 0.00 | 24,128.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,128.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197019 | 24,128.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,128.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA POR CLDS EN CALLE E | Factura N° 932 | 0.00 | 24,128.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA POR CLDS EN CALLE E | Factura N° 932 | 24,128.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,128.00 | 24,128.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 48,256.00 | 48,256.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 48,256.00 | 48,256.00 |

Cargos \$24,128.00

Abonos \$24,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 7,294.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 47300.16, de las Autorizaciones (1962), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 33

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197038 | 0.00 | 47,300.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 47,300.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197038 | 47,300.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 47,300.16 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO Y TE | Factura N° 1864 | 0.00 | 47,300.16 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | SUMINISTRO Y ACARREO DE CONCRETO Y TE | Factura N° 1864 | 47,300.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,300.16 | 47,300.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 94,600.32 | 94,600.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 94,600.32 | 94,600.32 |

Cargos \$47,300.16

Abonos \$47,300.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 7,295.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 77951.33, de las Autorizaciones (1963), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 34

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197057 | 0.00 | 77,951.33 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 77,951.33 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197057 | 77,951.33 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 77,951.33 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIALES PARA CLDS EN CALL | Factura N° 1064 | 0.00 | 77,951.33 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIALES PARA CLDS EN CALL | Factura N° 1064 | 77,951.33 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 77,951.33 | 77,951.33 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 155,902.66 | 155,902.66 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 155,902.66 | 155,902.66 |

Cargos \$77,951.33

Abonos \$77,951.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 7,296.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 21884.49,de las Autorizaciones (1964), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 35

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197076 | 0.00 | 21,884.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,884.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0055197076 | 21,884.49 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,884.49 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL POR CLDS E | Factura N° 704 | 0.00 | 21,884.49 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL POR CLDS E | Factura N° 704 | 21,884.49 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,884.49 | 21,884.49 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,768.98 | 43,768.98 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,768.98 | 43,768.98 |

Cargos \$21,884.49

Abonos \$21,884.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 7,340.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3520.00,de las Autorizaciones (1967), 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° 13756 | 0.00 | 3,520.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,520.00 |
| 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° 13756 | 3,520.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,520.00 | 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° 00127 | 0.00 | 1,075.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 00126 | 0.00 | 1,125.00 |
| 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° 00127 | 1,075.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 00126 | 1,125.00 | 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 | | | 3,520.00 | 3,520.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 7,040.00 | 7,040.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 7,040.00 | 7,040.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,520.00 |
| Abonos | \$3,520.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 7,363.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1968), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13757 | 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° 13757 | 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 3369 | 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 3369 | 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-37
Folio Sist. N° 7,365.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (1969), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13758 | 0.00 | 40,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,600.00 |
| 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° 13758 | 40,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,600.00 | 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 3558 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3557 | 0.00 | 2,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO LIMPIEZA EN EL PANTEON | Lista de Raya 3560 | 0.00 | 800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3561 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3559 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CIADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3562 | 0.00 | 17,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE | Lista de Raya 3563 | 0.00 | 1,500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3564 | 0.00 | 14,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | REHABILITACION DE AULA JDN. EN EL CHAVEÑ | Lista de Raya 3565 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 3558 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3557 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO LIMPIEZA EN EL PANTEON | Lista de Raya 3560 | 800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3561 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3559 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CIADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3562 | 17,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE | Lista de Raya 3563 | 1,500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3564 | 14,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | REHABILITACION DE AULA JDN. EN EL CHAVEÑ | Lista de Raya 3565 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,600.00 | 40,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 81,200.00 | 81,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 81,200.00 | 81,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,600.00 |
| Abonos | \$40,600.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 7,369.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 35000.00,de las Autorizaciones (1970), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

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) | | | | |
| PEREZ LOPEZ DAVID | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13759 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 35,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ LOPEZ DAVID | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13759 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 35,000.00 | 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) | | | | |
| PEREZ LOPEZ DAVID | 175 VIAJES DE BALASTRE | Orden Pago N° 00134 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEREZ LOPEZ DAVID | 175 VIAJES DE BALASTRE | Orden Pago N° 00134 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 70,000.00 | 70,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$35,000.00 |
| Abonos | \$35,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 7,378.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1971), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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) | | | | |
| ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13760 | 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° 13760 | 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 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Orden Pago N° 00124 | 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 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Orden Pago N° 00124 | 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-40
Folio Sist. N° 7,379.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1972), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13761 | 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° 13761 | 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° 00128 | 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° 00128 | 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-41
Folio Sist. N° 7,381.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1973), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13762 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13762 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Orden Pago N° 00125 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Orden Pago N° 00125 | 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-42
 Folio Sist. N° 7,382.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1974), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA

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) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13763 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04179 ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13763 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00135 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00135 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,000.00 | 3,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,500.00 |
| Abonos | \$1,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 7,384.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 84680.00,de las Autorizaciones (1975), Proveedor MORA CUIEL SERGIO ALFREDO

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) | | | | |
| MORA CUIEL SERGIO ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13764 | 0.00 | 84,680.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 84,680.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03812 MORA CUIEL SERGIO ALFREDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MORA CUIEL SERGIO ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13764 | 84,680.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 84,680.00 | 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) | | | | |
| MORA CUIEL SERGIO ALFREDO | APOYO CON 5 SERVICIOS FUNERARIOS | Factura N° 18 | 0.00 | 84,680.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MORA CUIEL SERGIO ALFREDO | APOYO CON 5 SERVICIOS FUNERARIOS | Factura N° 18 | 84,680.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 84,680.00 | 84,680.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 169,360.00 | 169,360.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 169,360.00 | 169,360.00 |

Cargos \$84,680.00

Abonos \$84,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 7,392.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1976), Proveedor ZAMORA PEREZ SALVADOR

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) | | | | |
| ZAMORA PEREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13765 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04181 ZAMORA PEREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZAMORA PEREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13765 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZAMORA PEREZ SALVADOR | PREMIO 3ER LUGAR LIGA DE FUTBOL | Orden Pago N° 00132 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZAMORA PEREZ SALVADOR | PREMIO 3ER LUGAR LIGA DE FUTBOL | Orden Pago N° 00132 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,000.00 | 3,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,500.00 |
| Abonos | \$1,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 7,396.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1977), Proveedor ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO

Hoja N° 46

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13766 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04182 ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13766 | 500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 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) | | | | |
| ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO | PREMIO 3ER LUGAR LIGA DE FUTBOL | Orden Pago N° 00131 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZARAGOZA SANCHEZ ARNULFO EMILIO | PREMIO 3ER LUGAR LIGA DE FUTBOL | Orden Pago N° 00131 | 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-46
Folio Sist. N° 7,401.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 16935.07, de las Autorizaciones (1978), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0021555019 | 0.00 | 16,935.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,935.07 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0021555019 | 16,935.07 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,935.07 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | COMPRA DE CEMENTO MORTERO PARA LA RE | Factura N° 660 | 0.00 | 16,935.07 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | COMPRA DE CEMENTO MORTERO PARA LA RE | Factura N° 660 | 16,935.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,935.07 | 16,935.07 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 33,870.14 | 33,870.14 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 33,870.14 | 33,870.14 |

Cargos \$16,935.07

Abonos \$16,935.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 7,433.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1979), Proveedor VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS

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) | | | | |
| VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13767 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04004 VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13767 | 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) | | | | |
| VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS | 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL MUNIC | Orden Pago N° 00130 | 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) | | | | |
| VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS | 1ER LUGAR LIGA DE VOLEIBOL VARONIL MUNIC | Orden Pago N° 00130 | 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-48
 Folio Sist. N° 7,475.00
 Fecha: 9-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1981), Proveedor RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA

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) | | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13768 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02969 RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13768 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA | APOYO CON TRANSPORTE PARA VIAJE REDOND | Factura N° A92 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ SUSANA | APOYO CON TRANSPORTE PARA VIAJE REDOND | Factura N° A92 | 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-49
Folio Sist. N° 7,476.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1980), Proveedor GAYTAN RAMIREZ OMAR

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) | | | | |
| GAYTAN RAMIREZ OMAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13769 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04185 GAYTAN RAMIREZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAYTAN RAMIREZ OMAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13769 | 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) | | | | |
| GAYTAN RAMIREZ OMAR | PREMIO AL 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VOLEI | Orden Pago N° 00137 | 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) | | | | |
| GAYTAN RAMIREZ OMAR | PREMIO AL 2DO LUGAR DE LA LIGA DE VOLEI | Orden Pago N° 00137 | 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-50
Folio Sist. N° 7,481.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4450.00,de las Autorizaciones (1982), Proveedor RICO DE LA MORA MARIA SUSANA

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) | | | | |
| FLORES GOMEZ KEVIN RENOIR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13770 | 0.00 | 4,450.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,450.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04184 FLORES GOMEZ KEVIN GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GOMEZ KEVIN RENOIR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13770 | 4,450.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,450.00 | 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) | | | | |
| FLORES GOMEZ KEVIN RENOIR | APOYO CON UNA COPIADORA MULTIFUNCION | Factura N° 11128 | 0.00 | 4,450.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GOMEZ KEVIN RENOIR | APOYO CON UNA COPIADORA MULTIFUNCION | Factura N° 11128 | 4,450.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,450.00 | 4,450.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 8,900.00 | 8,900.00 |

Cargos \$4,450.00

Abonos \$4,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 7,495.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 13195.00,de las Autorizaciones (1983), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 52

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1565 | 0.00 | 13,195.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,195.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1565 | 13,195.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,195.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LAP E | Lista de Raya 2989 | 0.00 | 5,380.00 |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LAP E | Lista de Raya 2990 | 0.00 | 7,815.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LAP E | Lista de Raya 2989 | 5,380.00 | 0.00 |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LAP E | Lista de Raya 2990 | 7,815.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,195.00 | 13,195.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 26,390.00 | 26,390.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 26,390.00 | 26,390.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,195.00 |
| Abonos | \$13,195.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 7,497.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 32445.00, de las Autorizaciones (1984), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 53

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1566 | 0.00 | 32,445.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,445.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1566 | 32,445.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,445.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LIN | Lista de Raya 2987 | 0.00 | 19,620.00 |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LIN | Lista de Raya 2991 | 0.00 | 12,825.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LIN | Lista de Raya 2987 | 19,620.00 | 0.00 |
| RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER | MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LIN | Lista de Raya 2991 | 12,825.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,445.00 | 32,445.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 64,890.00 | 64,890.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 64,890.00 | 64,890.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,445.00 |
| Abonos | \$32,445.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 7,503.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 7815.00, de las Autorizaciones (1992), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 54

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1567 | 0.00 | 7,815.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,815.00 |
| 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° 1567 | 7,815.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,815.00 | 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 2994 | 0.00 | 5,380.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2995 | 0.00 | 2,435.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2994 | 5,380.00 | 0.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2995 | 2,435.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,815.00 | 7,815.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 15,630.00 | 15,630.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 15,630.00 | 15,630.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,815.00 |
| Abonos | \$7,815.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 7,504.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 18575.00,de las Autorizaciones (1991), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 55

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1568 | 0.00 | 18,575.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,575.00 |
| 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° 1568 | 18,575.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,575.00 | 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 2992 | 0.00 | 8,070.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2993 | 0.00 | 10,505.00 |
| 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 2992 | 8,070.00 | 0.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2993 | 10,505.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,575.00 | 18,575.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 37,150.00 | 37,150.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 37,150.00 | 37,150.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,575.00 |
| Abonos | \$18,575.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 7,597.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (2003), Proveedor SEGOVIANO RIVERA ALFREDO

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) | | | | |
| SEGOVIANO RIVERA ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13773 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04188 SEGOVIANO RIVERA ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEGOVIANO RIVERA ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13773 | 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) | | | | |
| SEGOVIANO RIVERA ALFREDO | PREMIO AL 2DO LUGAR DEL A LIGA DE FUTBO | Orden Pago N° 00129 | 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) | | | | |
| SEGOVIANO RIVERA ALFREDO | PREMIO AL 2DO LUGAR DEL A LIGA DE FUTBO | Orden Pago N° 00129 | 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-56
Folio Sist. N° 7,636.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4884.76, de las Autorizaciones (2012), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13774 | 0.00 | 4,884.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,884.76 |
| 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° 13774 | 4,884.76 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,884.76 | 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-05 LA RIBERA AP-04 STA RITA | Factura N° 53 | 0.00 | 3,724.76 |
| 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 | CAMION CHATO MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 55 | 0.00 | 1,160.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | AP-05 LA RIBERA AP-04 STA RITA | Factura N° 53 | 3,724.76 | 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 | CAMION CHATO MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 55 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,884.76 | 4,884.76 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,769.52 | 9,769.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,769.52 | 9,769.52 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,884.76 |
| Abonos | \$4,884.76 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 7,637.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 11355.00,de las Autorizaciones (2004), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 58

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13775 | 0.00 | 11,355.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,355.00 |
| 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° 13775 | 11,355.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,355.00 | 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 | LLEGA DIESEL | Factura N° 1749 | 0.00 | 1,650.00 |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | EDUCACION RUTA-01 | Factura N° 1752 | 0.00 | 4,730.00 |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | EDUCACION RUTA-02 | Factura N° 1751 | 0.00 | 4,975.00 |
| 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 | LLEGA DIESEL | Factura N° 1749 | 1,650.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | EDUCACION RUTA-01 | Factura N° 1752 | 4,730.00 | 0.00 |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | EDUCACION RUTA-02 | Factura N° 1751 | 4,975.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,355.00 | 11,355.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 22,710.00 | 22,710.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 22,710.00 | 22,710.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,355.00 |
| Abonos | \$11,355.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 7,638.00
 Fecha: 11-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6754.27, de las Autorizaciones (2005), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

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) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13776 | 0.00 | 6,754.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,754.27 |
| 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° 13776 | 6,754.27 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,754.27 | 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 66 | 0.00 | 6,754.27 |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 66 | 6,754.27 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,754.27 | 6,754.27 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,508.54 | 13,508.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,508.54 | 13,508.54 |

Cargos \$6,754.27

Abonos \$6,754.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 7,640.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 162040.88, de las Autorizaciones (2017,2006), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13777 | 0.00 | 162,040.88 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 162,040.88 |
| 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° 13777 | 105,151.57 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13777 | 56,889.31 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 162,040.88 | 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° 38561 | 0.00 | 8,605.08 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38566 | 0.00 | 33,602.79 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38565 | 0.00 | 22,846.16 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38571 | 0.00 | 2,657.88 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MUNICIPAL | Factura N° 38572 | 0.00 | 1,423.71 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38570 | 0.00 | 12,638.44 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38569 | 0.00 | 5,269.80 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38568 | 0.00 | 18,107.71 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38450 | 0.00 | 18,449.12 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38448 | 0.00 | 8,399.64 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38455 | 0.00 | 6,011.74 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38453 | 0.00 | 8,572.13 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38456 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MUNICIPAL | Factura N° 38457 | 0.00 | 1,116.42 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38451 | 0.00 | 12,149.27 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38454 | 0.00 | 1,890.99 |
| 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38561 | 8,605.08 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38566 | 33,602.79 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38565 | 22,846.16 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38571 | 2,657.88 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MUNICIPAL | Factura N° 38572 | 1,423.71 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38570 | 12,638.44 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38569 | 5,269.80 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38568 | 18,107.71 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38450 | 18,449.12 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38448 | 8,399.64 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38455 | 6,011.74 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38453 | 8,572.13 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38456 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MUNICIPAL | Factura N° 38457 | 1,116.42 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38451 | 12,149.27 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38454 | 1,890.99 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 162,040.88 | 162,040.88 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 324,081.76 | 324,081.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 324,081.76 | 324,081.76 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$162,040.88 |
| Abonos | \$162,040.88 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 7,641.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 19029.80,de las Autorizaciones (2008,2007), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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) | | | | |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13778 | 0.00 | 19,029.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,029.80 |
| 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° 13778 | 4,860.40 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13778 | 14,169.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,029.80 | 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 | RAM PROVEEDURIA | Factura N° 47 | 0.00 | 1,229.60 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | RANGER DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 48 | 0.00 | 580.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-14 SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 49 | 0.00 | 1,473.20 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-01 TACOMA SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 50 | 0.00 | 1,577.60 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ASEO PUBLICO FORD F-450 | Factura N° 40 | 0.00 | 3,781.60 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 42 | 0.00 | 580.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 43 | 0.00 | 7,656.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | EDUCACION CAM RUTA 04 | Factura N° 41 | 0.00 | 348.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SEGURIDAD PUBLICA RANGER DIRECTOR | Factura N° 44 | 0.00 | 759.80 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-01 TACOMA | Factura N° 45 | 0.00 | 696.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | RANGER 2012 SP-08 | Factura N° 46 | 0.00 | 348.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | RAM PROVEEDURIA | Factura N° 47 | 1,229.60 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | RANGER DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 48 | 580.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-14 SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 49 | 1,473.20 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-01 TACOMA SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 50 | 1,577.60 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ASEO PUBLICO FORD F-450 | Factura N° 40 | 3,781.60 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 42 | 580.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 43 | 7,656.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | EDUCACION CAM RUTA 04 | Factura N° 41 | 348.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SEGURIDAD PUBLICA RANGER DIRECTOR | Factura N° 44 | 759.80 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SP-01 TACOMA | Factura N° 45 | 696.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | RANGER 2012 SP-08 | Factura N° 46 | 348.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,029.80 | 19,029.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 38,059.60 | 38,059.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 38,059.60 | 38,059.60 |

Cargos \$19,029.80

Abonos \$19,029.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 7,642.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2011), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13779 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 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° 13779 | 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) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | APOYO CON ARTICULOS PARA PALO ENCEBAD | Factura N° 52 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | APOYO CON ARTICULOS PARA PALO ENCEBAD | Factura N° 52 | 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-62
Folio Sist. N° 7,643.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 21226.40,de las Autorizaciones (2010), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13780 | 0.00 | 21,226.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,226.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13780 | 21,226.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,226.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | ASEO PUBLICO AP-08 | Factura N° 173 | 0.00 | 116.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | NISSAN MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 172 | 0.00 | 868.40 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | CHEVROLET AZUL,FORD AZUL | Factura N° 175 | 0.00 | 3,074.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | OBRAS PUBLICAS RANGER 2010 Y 2013 | Factura N° 177 | 0.00 | 7,366.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PC-05,NISSAN,AMBULANCIA 1594 | Factura N° 178 | 0.00 | 1,160.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | RAM,CHEVY,RANGERS/ROTULAR,TAHOE | Factura N° 176 | 0.00 | 7,424.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | LA RIBERA NISSAN GRIS | Factura N° 174 | 0.00 | 406.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | EDUCACION CAM | Factura N° 171 | 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) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | ASEO PUBLICO AP-08 | Factura N° 173 | 116.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | NISSAN MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 172 | 868.40 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | CHEVROLET AZUL,FORD AZUL | Factura N° 175 | 3,074.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | OBRAS PUBLICAS RANGER 2010 Y 2013 | Factura N° 177 | 7,366.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PC-05,NISSAN,AMBULANCIA 1594 | Factura N° 178 | 1,160.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | RAM,CHEVY,RANGERS/ROTULAR,TAHOE | Factura N° 176 | 7,424.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | LA RIBERA NISSAN GRIS | Factura N° 174 | 406.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | EDUCACION CAM | Factura N° 171 | 812.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,226.40 | 21,226.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 42,452.80 | 42,452.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 42,452.80 | 42,452.80 |

Cargos \$21,226.40

Abonos \$21,226.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 7,644.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 38658.60,de las Autorizaciones (2016,2015), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13781 | 0.00 | 38,658.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 38,658.60 |
| 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° 13781 | 19,558.08 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13781 | 19,100.52 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 38,658.60 | 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° 51212 | 0.00 | 5,994.47 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51278 | 0.00 | 2,300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51316 | 0.00 | 6,409.97 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51257 | 0.00 | 4,853.64 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51375 | 0.00 | 4,800.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51343 | 0.00 | 5,000.09 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51407 | 0.00 | 4,000.37 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51452 | 0.00 | 880.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51494 | 0.00 | 4,420.00 |
| 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51212 | 5,994.47 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51278 | 2,300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51316 | 6,409.97 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51257 | 4,853.64 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51375 | 4,800.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51343 | 5,000.09 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51407 | 4,000.37 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51452 | 880.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51494 | 4,420.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,658.60 | 38,658.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 77,317.20 | 77,317.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 77,317.20 | 77,317.20 |

Cargos \$38,658.60

Abonos \$38,658.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 7,645.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 9334.73, de las Autorizaciones (2018), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13782 | 0.00 | 9,334.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,334.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13782 | 9,334.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,334.73 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51534 | 0.00 | 650.10 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 51535 | 0.00 | 1,084.27 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51536 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51493 | 0.00 | 500.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 51408 | 0.00 | 300.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51372 | 0.00 | 200.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MUNICIPAL | Factura N° 51344 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51377 | 0.00 | 600.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51373 | 0.00 | 1,030.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51313 | 0.00 | 1,120.05 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51315 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51259 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MUNICIPAL | Factura N° 51260 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51213 | 0.00 | 1,350.15 |
| 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° 51534 | 650.10 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 51535 | 1,084.27 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51536 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51493 | 500.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 51408 | 300.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51372 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MUNICIPAL | Factura N° 51344 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51377 | 600.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51373 | 1,030.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51313 | 1,120.05 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51315 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51259 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MUNICIPAL | Factura N° 51260 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51213 | 1,350.15 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 9,334.73 | 9,334.73 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 18,669.46 | 18,669.46 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 18,669.46 | 18,669.46 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,334.73 |
| Abonos | \$9,334.73 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 7,648.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 36403.38, de las Autorizaciones (2020,2019), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1131 | 0.00 | 36,403.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 36,403.38 |
| 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° 1131 | 32,336.20 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1131 | 4,067.18 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,403.38 | 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° 38567 | 0.00 | 8,141.55 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 38564 | 0.00 | 24,194.65 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROTECCION CIVIL | Factura N° 38452 | 0.00 | 4,067.18 |
| 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° 38567 | 8,141.55 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 38564 | 24,194.65 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROTECCION CIVIL | Factura N° 38452 | 4,067.18 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,403.38 | 36,403.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 72,806.76 | 72,806.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 72,806.76 | 72,806.76 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,403.38 |
| Abonos | \$36,403.38 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 7,680.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 176167.00, de las Autorizaciones (2022), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13783 | 0.00 | 176,167.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 176,167.00 |
| 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° 13783 | 176,167.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 176,167.00 | 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 | RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE | Factura N° 708127 | 0.00 | 13,860.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 38 POZO 4 | Factura N° 708116 | 0.00 | 95,071.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 708120 | 0.00 | 29,716.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS | Factura N° 708119 | 0.00 | 2,468.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SAN JOSE LA RIBERA | Factura N° 745179 | 0.00 | 35,052.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE | Factura N° 708127 | 13,860.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 38 POZO 4 | Factura N° 708116 | 95,071.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 708120 | 29,716.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS | Factura N° 708119 | 2,468.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SAN JOSE LA RIBERA | Factura N° 745179 | 35,052.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 176,167.00 | 176,167.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 352,334.00 | 352,334.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 352,334.00 | 352,334.00 |

Cargos \$176,167.00

Abonos \$176,167.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 7,682.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 19024.00,de las Autorizaciones (2023), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

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) | | | | |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13784 | 0.00 | 19,024.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,024.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13784 | 19,024.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,024.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL | SERVICIOS FUNERARIOS PARA J JESUS LOPEZ G | Factura N° STAND378 | 0.00 | 19,024.00 |
| 8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL | SERVICIOS FUNERARIOS PARA J JESUS LOPEZ G | Factura N° STAND378 | 19,024.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,024.00 | 19,024.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 38,048.00 | 38,048.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 38,048.00 | 38,048.00 |

Cargos \$19,024.00

Abonos \$19,024.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 7,684.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2123.21, de las Autorizaciones (2013), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0012069019 | 0.00 | 2,123.21 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,123.21 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0012069019 | 2,123.21 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,123.21 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SERVICIO A CAMIONETA EQUINOX | Factura N° A26567 | 0.00 | 2,123.21 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SERVICIO A CAMIONETA EQUINOX | Factura N° A26567 | 2,123.21 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,123.21 | 2,123.21 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,246.42 | 4,246.42 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,246.42 | 4,246.42 |

Cargos \$2,123.21

Abonos \$2,123.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
 Folio Sist. N° 7,686.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2014), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

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) | | | | |
| GOMEZ MORENO RICARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0012069045 | 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° 0012069045 | 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 S | Factura N° 2DC3B0 | 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 S | Factura N° 2DC3B0 | 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-70
 Folio Sist. N° 7,692.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (2009), Proveedor VALADES VELA SALVADOR

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) | | | | |
| VALADES VELA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Transf N° 0016418027 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04180 VALADES VELA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADES VELA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Transf N° 0016418027 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 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) | | | | |
| VALADES VELA SALVADOR | REPARACION DE BOMBA #4 POZO LA RIBERA | Factura N° 066 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADES VELA SALVADOR | REPARACION DE BOMBA #4 POZO LA RIBERA | Factura N° 066 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,840.00 | 27,840.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,840.00 | 27,840.00 |

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 7,698.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3271.20, de las Autorizaciones (2024), Proveedor MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO

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) | | | | |
| MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13785 | 0.00 | 3,271.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,271.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04189 MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13785 | 3,271.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,271.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO | CONJUNTO ACTUAL 2017 INFORME DE GOBIE | Factura N° 152 | 0.00 | 3,271.20 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDOZA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO | CONJUNTO ACTUAL 2017 INFORME DE GOBIE | Factura N° 152 | 3,271.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,271.20 | 3,271.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,542.40 | 6,542.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,542.40 | 6,542.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,271.20 |
| Abonos | \$3,271.20 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 7,699.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2025), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13786 | 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° 13786 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,700.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3370 | 0.00 | 6,700.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3370 | 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-73
Folio Sist. N° 7,700.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 37200.00,de las Autorizaciones (2026), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 74

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13787 | 0.00 | 37,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13787 | 37,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3573 | 0.00 | 15,800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3571 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES | Lista de Raya 3566 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3567 | 0.00 | 2,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3568 | 0.00 | 800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3569 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE | Lista de Raya 3570 | 0.00 | 1,500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3574 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3573 | 15,800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3571 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES | Lista de Raya 3566 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3567 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3568 | 800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3569 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE | Lista de Raya 3570 | 1,500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3574 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,200.00 | 37,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 74,400.00 | 74,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 74,400.00 | 74,400.00 |

Cargos \$37,200.00

Abonos \$37,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 7,723.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2027), Proveedor ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO.

Hoja N° 75

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13788 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04190 ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13788 | 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) | | | | |
| ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO. | PREMIO AL 3ER LUGAR DEL A LIGA MUNICIPAL | Orden Pago N° 00163 | 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) | | | | |
| ZARAGOZA JONATHAN ALEJANDRO. | PREMIO AL 3ER LUGAR DEL A LIGA MUNICIPAL | Orden Pago N° 00163 | 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-75
Folio Sist. N° 7,726.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (2029), Proveedor SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER

Hoja N° 76

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13789 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03954 SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13789 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER | 2DO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | Orden Pago N° 00162 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER | 2DO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | Orden Pago N° 00162 | 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-76
Folio Sist. N° 7,728.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (2028), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000049521 | 0.00 | 12,592.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,592.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000049521 | 12,592.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,592.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 67 | 0.00 | 12,592.80 |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 67 | 12,592.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,592.80 | 12,592.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,185.60 | 25,185.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,185.60 | 25,185.60 |

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 7,733.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 11921.93, de las Autorizaciones (2030,2031), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13790 | 0.00 | 11,921.93 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,921.93 |
| 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° 13790 | 9,589.96 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13790 | 2,331.97 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,921.93 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE CAL,CEMENTO,CASTILLO ELCT.1 | Factura N° 1411 | 0.00 | 9,589.96 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE CAL,CEMENTO Y ARENA AMARILL | Factura N° 1424 | 0.00 | 2,331.97 |
| 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 CAL,CEMENTO,CASTILLO ELCT.1 | Factura N° 1411 | 9,589.96 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE CAL,CEMENTO Y ARENA AMARILL | Factura N° 1424 | 2,331.97 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,921.93 | 11,921.93 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 23,843.86 | 23,843.86 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 23,843.86 | 23,843.86 |

Cargos \$11,921.93

Abonos \$11,921.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 7,736.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3400.00,de las Autorizaciones (2032), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 79

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13791 | 0.00 | 3,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,400.00 |
| 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° 13791 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,400.00 | 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 | COMISIONES OFICIALIES | Orden Pago N° 00167 | 0.00 | 1,060.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALIES | Orden Pago N° 00140 | 0.00 | 1,350.00 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | BOLETOS | Otros VARIOS | 0.00 | 990.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALIES | Orden Pago N° 00167 | 1,060.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALIES | Orden Pago N° 00140 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | BOLETOS | Otros VARIOS | 990.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,400.00 | 3,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,800.00 | 6,800.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,400.00 |
| Abonos | \$3,400.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 7,744.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12189.96,de las Autorizaciones (2034,2035), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13792 | 0.00 | 12,189.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,189.96 |
| 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° 13792 | 6,134.91 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13792 | 6,055.05 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,189.96 | 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 | 2 TONER PARA DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 27A | 0.00 | 904.80 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | CARTUCHO HP 950 PARA REGISTRO CIVIL BET | Factura N° 30A | 0.00 | 1,150.02 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER 85A REGISTRO CIVIL | Factura N° 31A | 0.00 | 3,780.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | CONSUMIBLES DE PAPELERIA | Factura N° 26A | 0.00 | 3,800.02 |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TELEFONO HOMEDESK MOD TC-9200 | Factura N° 29A | 0.00 | 300.09 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TELEFONO INALAMBRICO | Factura N° 25A | 0.00 | 2,255.03 |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | 2 TONER PARA DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 27A | 904.80 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | CARTUCHO HP 950 PARA REGISTRO CIVIL BET | Factura N° 30A | 1,150.02 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER 85A REGISTRO CIVIL | Factura N° 31A | 3,780.00 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | CONSUMIBLES DE PAPELERIA | Factura N° 26A | 3,800.02 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TELEFONO HOMEDESK MOD TC-9200 | Factura N° 29A | 300.09 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TELEFONO INALAMBRICO | Factura N° 25A | 2,255.03 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,189.96 | 12,189.96 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,379.92 | 24,379.92 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 24,379.92 | 24,379.92 |

Cargos \$12,189.96

Abonos \$12,189.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 7,747.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 30.00,de las Autorizaciones (2033), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 81

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0044198019 | 0.00 | 30.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30.00 |
| 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° 0044198019 | 30.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 30.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 143 | 0.00 | 30.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 143 | 30.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30.00 | 30.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 60.00 | 60.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 60.00 | 60.00 |

Cargos \$30.00

Abonos \$30.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 7,748.00
 Fecha: 12-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13470.90,de las Autorizaciones (2036), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

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) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000060458 | 0.00 | 13,470.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,470.90 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03987 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000060458 | 13,470.90 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,470.90 | 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) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | MATERIALES PARA PINTAR LAS CALLES | Factura N° A273 | 0.00 | 13,470.90 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | MATERIALES PARA PINTAR LAS CALLES | Factura N° A273 | 13,470.90 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,470.90 | 13,470.90 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 26,941.80 | 26,941.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 26,941.80 | 26,941.80 |

Cargos \$13,470.90

Abonos \$13,470.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 7,753.00
Fecha: 13-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 229105.80, de las Autorizaciones (2037), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 83

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076224009 | 0.00 | 229,105.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 229,105.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076224009 | 229,105.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 229,105.80 | 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 APIASA S.A. DE C.V. | 77M3 DE ASFALTO EN CALIENTE PARA OBRA D | Factura N° 402 | 0.00 | 229,105.80 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | 77M3 DE ASFALTO EN CALIENTE PARA OBRA D | Factura N° 402 | 229,105.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 229,105.80 | 229,105.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 458,211.60 | 458,211.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 458,211.60 | 458,211.60 |

Cargos \$229,105.80

Abonos \$229,105.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 7,754.00
Fecha: 13-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 919729.20, de las Autorizaciones (2038), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 84

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076224018 | 0.00 | 919,729.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 919,729.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076224018 | 919,729.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 919,729.20 | 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 APIASA S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABIL | Factura N° 403 | 0.00 | 919,729.20 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABIL | Factura N° 403 | 919,729.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 919,729.20 | 919,729.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,839,458.40 | 1,839,458.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,839,458.40 | 1,839,458.40 |

Cargos \$919,729.20

Abonos \$919,729.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 7,820.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6920.00, de las Autorizaciones (2040), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13796 | 0.00 | 6,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,920.00 |
| 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° 13796 | 6,920.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,920.00 | 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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO A LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO | Factura N° 4164 | 0.00 | 5,700.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO A LA COMUNIDAD DE LA NORIA | Factura N° 4142 | 0.00 | 1,220.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO A LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO | Factura N° 4164 | 5,700.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO A LA COMUNIDAD DE LA NORIA | Factura N° 4142 | 1,220.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,920.00 | 6,920.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,840.00 | 13,840.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,840.00 | 13,840.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,920.00 |
| Abonos | \$6,920.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 7,821.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1719.40, de las Autorizaciones (2061), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 86

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13797 | 0.00 | 1,719.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,719.40 |
| 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° 13797 | 1,719.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,719.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE LADRILLO BULTO DE CEMENTO A | Factura N° 4282 | 0.00 | 1,719.40 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE LADRILLO BULTO DE CEMENTO A | Factura N° 4282 | 1,719.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,719.40 | 1,719.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,438.80 | 3,438.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,438.80 | 3,438.80 |

Cargos \$1,719.40

Abonos \$1,719.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 7,822.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5474.50, de las Autorizaciones (2047,2046,2064), Proveedor PINTA SERVICE, 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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13798 | 0.00 | 5,474.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,474.50 |
| 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° 13798 | 1,180.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13798 | 2,850.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13798 | 1,444.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,474.50 | 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. | COMPRA DE VELMAR, THINNER, BROCHA Y MAS | Factura N° 4143 | 0.00 | 1,180.50 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PRIMA ROJO Y BLANCO APOYO A L | Factura N° 4162 | 0.00 | 2,850.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE VELMAR THINNER PARA APOYO A L | Factura N° 4096 | 0.00 | 1,444.00 |
| 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. | COMPRA DE VELMAR, THINNER, BROCHA Y MAS | Factura N° 4143 | 1,180.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PRIMA ROJO Y BLANCO APOYO A L | Factura N° 4162 | 2,850.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE VELMAR THINNER PARA APOYO A L | Factura N° 4096 | 1,444.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,474.50 | 5,474.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,949.00 | 10,949.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,949.00 | 10,949.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,474.50 |
| Abonos | \$5,474.50 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 7,824.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 9811.50, de las Autorizaciones (2045,2056,2063), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13799 | 0.00 | 9,811.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,811.50 |
| 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° 13799 | 1,544.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13799 | 3,667.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13799 | 4,599.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,811.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | CANCHA USOS MULTIPLES DE LA CONCIA | Factura N° 4163 | 0.00 | 944.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | PARA PASAMANOS DE ESCALAREAS DE PRESID | Factura N° 4165 | 0.00 | 600.50 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | VELMAR,PRIMA,THINNER,BROCHA MANTENIMIE | Factura N° 4097 | 0.00 | 3,667.50 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSITO | Factura N° 4098 | 0.00 | 4,325.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS MU | Factura N° 4095 | 0.00 | 274.50 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | CANCHA USOS MULTIPLES DE LA CONCIA | Factura N° 4163 | 944.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | PARA PASAMANOS DE ESCALAREAS DE PRESID | Factura N° 4165 | 600.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | VELMAR,PRIMA,THINNER,BROCHA MANTENIMIE | Factura N° 4097 | 3,667.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSITO | Factura N° 4098 | 4,325.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS MU | Factura N° 4095 | 274.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,811.50 | 9,811.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 19,623.00 | 19,623.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 19,623.00 | 19,623.00 |

Cargos \$9,811.50

Abonos \$9,811.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 7,826.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6835.54, de las Autorizaciones (2055,2062), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 89

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13800 | 0.00 | 6,835.54 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,835.54 |
| 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° 13800 | 6,177.54 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13800 | 658.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,835.54 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | REPARACION DE DRENAJE CALLE LERDO DE T | Factura N° 4306 | 0.00 | 6,177.54 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | ESCOBAS Y BULTOS DE CEMENTO PARA SERVI | Factura N° 4288 | 0.00 | 658.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | REPARACION DE DRENAJE CALLE LERDO DE T | Factura N° 4306 | 6,177.54 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | ESCOBAS Y BULTOS DE CEMENTO PARA SERVI | Factura N° 4288 | 658.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,835.54 | 6,835.54 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,671.08 | 13,671.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,671.08 | 13,671.08 |

Cargos \$6,835.54

Abonos \$6,835.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 7,827.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1540.00,de las Autorizaciones (2048), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13801 | 0.00 | 1,540.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,540.00 |
| 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° 13801 | 1,540.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,540.00 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE TUBO PVC4" APOYO AL SR. RAMO | Factura N° 4299 | 0.00 | 1,540.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE TUBO PVC4" APOYO AL SR. RAMO | Factura N° 4299 | 1,540.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,540.00 | 1,540.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,080.00 | 3,080.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,080.00 | 3,080.00 |

Cargos \$1,540.00

Abonos \$1,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 7,830.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1583.00,de las Autorizaciones (2067,2066), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13802 | 0.00 | 1,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,583.00 |
| 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° 13802 | 991.00 | 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° 13802 | 592.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,583.00 | 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 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPEN | Factura N° 748778 | 0.00 | 991.00 |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JDN JOSE MARTI Y LA LADERA GRANDE | Factura N° 758714 | 0.00 | 592.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPEN | Factura N° 748778 | 991.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JDN JOSE MARTI Y LA LADERA GRANDE | Factura N° 758714 | 592.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,583.00 | 1,583.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,166.00 | 3,166.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,166.00 | 3,166.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,583.00 |
| Abonos | \$1,583.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 7,835.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15132.00,de las Autorizaciones (2068), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 92

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1133 | 0.00 | 15,132.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,132.00 |
| 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° 1133 | 15,132.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,132.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOCALIDAD DE LAS HGUERAS | Factura N° 203983 | 0.00 | 15,132.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOCALIDAD DE LAS HGUERAS | Factura N° 203983 | 15,132.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,132.00 | 15,132.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 30,264.00 | 30,264.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 30,264.00 | 30,264.00 |

Cargos \$15,132.00

Abonos \$15,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 7,836.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 167997.00, de las Autorizaciones (2069), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 93

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1135 | 0.00 | 167,997.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 167,997.00 |
| 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° 1135 | 167,997.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 167,997.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. JAVIER MINA LA RIBERA | Factura N° 619978 | 0.00 | 905.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. JUAREZ SN A.P. LA RIBERA | Factura N° 620053 | 0.00 | 905.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL STA CRUZ | Factura N° 623423 | 0.00 | 32,183.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN JERONIMO | Factura N° 641750 | 0.00 | 19,977.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SAN JERONIMO | Factura N° 641603 | 0.00 | 1,695.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LAZARO CARDENAS | Factura N° 651210 | 0.00 | 3,250.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA RIO CHICO | Factura N° 650961 | 0.00 | 909.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 651049 | 0.00 | 909.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA | Factura N° 651193 | 0.00 | 15,915.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN RAFAEL | Factura N° 660606 | 0.00 | 1,632.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 660551 | 0.00 | 3,083.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 660579 | 0.00 | 26,671.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION | Factura N° 672490 | 0.00 | 150.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 672474 | 0.00 | 910.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION | Factura N° 678697 | 0.00 | 7,194.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 678889 | 0.00 | 910.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA PRESA | Factura N° 678973 | 0.00 | 31,278.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO | Factura N° 678852 | 0.00 | 1,603.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 678749 | 0.00 | 1,301.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA PIEDAD | Factura N° 686244 | 0.00 | 1,153.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LA RIBERA | Factura N° 691910 | 0.00 | 10,633.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS | Factura N° 691911 | 0.00 | 891.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 691912 | 0.00 | 2,751.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LA RIBERA | Factura N° 691913 | 0.00 | 1,189.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. JAVIER MINA LA RIBERA | Factura N° 619978 | 905.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. JUAREZ SN A.P. LA RIBERA | Factura N° 620053 | 905.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL STA CRUZ | Factura N° 623423 | 32,183.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN JERONIMO | Factura N° 641750 | 19,977.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SAN JERONIMO | Factura N° 641603 | 1,695.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LAZARO CARDENAS | Factura N° 651210 | 3,250.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA RIO CHICO | Factura N° 650961 | 909.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 651049 | 909.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA | Factura N° 651193 | 15,915.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN RAFAEL | Factura N° 660606 | 1,632.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 660551 | 3,083.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 660579 | 26,671.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION | Factura N° 672490 | 150.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 672474 | 910.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION | Factura N° 678697 | 7,194.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 678889 | 910.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA PRESA | Factura N° 678973 | 31,278.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION FTE AL KIOSKO | Factura N° 678852 | 1,603.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 678749 | 1,301.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA PIEDAD | Factura N° 686244 | 1,153.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LA RIBERA | Factura N° 691910 | 10,633.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS | Factura N° 691911 | 891.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 691912 | 2,751.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LA RIBERA | Factura N° 691913 | 1,189.00 | 0.00 |
| | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>167,997.00</u> | <u>167,997.00</u> |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 335,994.00 | 335,994.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | <u>335,994.00</u> | <u>335,994.00</u> |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$167,997.00 |
| Abonos | \$167,997.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 7,837.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 880673.00, de las Autorizaciones (2070), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 95

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1136 | 0.00 | 880,673.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 880,673.00 |
| 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° 1136 | 880,673.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 880,673.00 | 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° 726944 | 0.00 | 85,802.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL VOLANTIN | Factura N° 726945 | 0.00 | 3,983.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. MIRANDILLAS | Factura N° 726946 | 0.00 | 24,730.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CARRETAS | Factura N° 726947 | 0.00 | 8,944.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN IGNACIO | Factura N° 726948 | 0.00 | 15,565.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AYOTLAN | Factura N° 726971 | 0.00 | 288,882.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. POBLACIONES DIRECTAS | Factura N° 726972 | 0.00 | 188,001.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. DIRECTAS EL MALUCO | Factura N° 726975 | 0.00 | 13,775.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA | Factura N° 726978 | 0.00 | 97,354.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOMA LINDA | Factura N° 726979 | 0.00 | 7,535.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CALLE RIZO BETANIA | Factura N° 726980 | 0.00 | 45,847.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NOPALERA | Factura N° 727009 | 0.00 | 822.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA STA RITA | Factura N° 727010 | 0.00 | 4,808.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA ISLA | Factura N° 727011 | 0.00 | 4,331.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LAS VILLAS | Factura N° 727012 | 0.00 | 1,039.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL | Factura N° 727029 | 0.00 | 1,337.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL ROSARIO | Factura N° 727030 | 0.00 | 2,376.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO | Factura N° 727031 | 0.00 | 6,785.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA EL GUAYABO | Factura N° 727032 | 0.00 | 2,672.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA CHICA | Factura N° 727034 | 0.00 | 2,746.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA | Factura N° 727035 | 0.00 | 2,488.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS | Factura N° 727103 | 0.00 | 822.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO | Factura N° 727104 | 0.00 | 6,140.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO REVOLUCION ANDADOR | Factura N° 727105 | 0.00 | 1,643.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. HIDALGO EL PUENTE | Factura N° 727106 | 0.00 | 3,759.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL | Factura N° 727107 | 0.00 | 1,764.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AV. JUAN PABLO II | Factura N° 727108 | 0.00 | 4,943.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA PRINCIPAL | Factura N° 727109 | 0.00 | 9,139.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. REVOLUCION | Factura N° 727110 | 0.00 | 2,230.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CLAVEL CL. LAS ROSAS | Factura N° 727111 | 0.00 | 1,076.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 727112 | 0.00 | 13,611.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 727113 | 0.00 | 12,475.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA MALUCO | Factura N° 727118 | 0.00 | 3,042.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 727119 | 0.00 | 1,289.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 727120 | 0.00 | 1,128.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA BETANIA | Factura N° 727121 | 0.00 | 7,790.00 |
| 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° 726944 | 85,802.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL VOLANTIN | Factura N° 726945 | 3,983.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. MIRANDILLAS | Factura N° 726946 | 24,730.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CARRETAS | Factura N° 726947 | 8,944.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN IGNACIO | Factura N° 726948 | 15,565.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AYOTLAN | Factura N° 726971 | 288,882.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. POBLACIONES DIRECTAS | Factura N° 726972 | 188,001.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. DIRECTAS EL MALUCO | Factura N° 726975 | 13,775.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA | Factura N° 726978 | 97,354.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOMA LINDA | Factura N° 726979 | 7,535.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CALLE RIZO BETANIA | Factura N° 726980 | 45,847.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NOPALERA | Factura N° 727009 | 822.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA STA RITA | Factura N° 727010 | 4,808.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA ISLA | Factura N° 727011 | 4,331.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LAS VILLAS | Factura N° 727012 | 1,039.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL | Factura N° 727029 | 1,337.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL ROSARIO | Factura N° 727030 | 2,376.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO | Factura N° 727031 | 6,785.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA EL GUAYABO | Factura N° 727032 | 2,672.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA CHICA | Factura N° 727034 | 2,746.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA | Factura N° 727035 | 2,488.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS | Factura N° 727103 | 822.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO | Factura N° 727104 | 6,140.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO REVOLUCION ANDADOR | Factura N° 727105 | 1,643.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. HIDALGO EL PUENTE | Factura N° 727106 | 3,759.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL | Factura N° 727107 | 1,764.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AV. JUAN PABLO II | Factura N° 727108 | 4,943.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA PRINCIPAL | Factura N° 727109 | 9,139.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. REVOLUCION | Factura N° 727110 | 2,230.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CLAVEL CL. LAS ROSAS | Factura N° 727111 | 1,076.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 727112 | 13,611.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 727113 | 12,475.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA MALUCO | Factura N° 727118 | 3,042.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 727119 | 1,289.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 727120 | 1,128.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA BETANIA | Factura N° 727121 | 7,790.00 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 880,673.00 | 880,673.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 1,761,346.00 | 1,761,346.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 1,761,346.00 | 1,761,346.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$880,673.00 |
| Abonos | \$880,673.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
 Folio Sist. N° 7,838.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2041), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 97

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13803 | 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° 13803 | 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 EN RECURSOS HUMANOS | Orden Pago N° 00143 | 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 EN RECURSOS HUMANOS | Orden Pago N° 00143 | 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-95
Folio Sist. N° 7,839.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2042), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13804 | 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° 13804 | 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 DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2017 MAESTR | Orden Pago N° 00142 | 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 DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2017 MAESTR | Orden Pago N° 00142 | 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-96
Folio Sist. N° 7,841.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2043), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

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) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13805 | 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° 13805 | 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 | VOLUNTARIO EN PROTECCION CIVIL | Orden Pago N° 00141 | 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 | VOLUNTARIO EN PROTECCION CIVIL | Orden Pago N° 00141 | 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-97
Folio Sist. N° 7,842.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2044), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13806 | 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° 13806 | 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° 00144 | 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° 00144 | 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-98
Folio Sist. N° 7,843.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1462.00,de las Autorizaciones (2057), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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) | | | | |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13807 | 0.00 | 1,462.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,462.00 |
| 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° 13807 | 1,462.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,462.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 8451 | 0.00 | 1,462.00 |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 8451 | 1,462.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,462.00 | 1,462.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,924.00 | 2,924.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,924.00 | 2,924.00 |

Cargos \$1,462.00

Abonos \$1,462.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 7,850.00
Fecha: 13-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 11081.97,de las Autorizaciones (2071), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 102

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0006479019 | 0.00 | 11,081.97 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,081.97 |
| 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° 0006479019 | 11,081.97 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,081.97 | 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 | CONST LAP EN CALLE JALISCO EN LA RIBERA M | Factura N° 195 | 0.00 | 11,081.97 |
| 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 | CONST LAP EN CALLE JALISCO EN LA RIBERA M | Factura N° 195 | 11,081.97 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,081.97 | 11,081.97 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 22,163.94 | 22,163.94 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 22,163.94 | 22,163.94 |

Cargos \$11,081.97

Abonos \$11,081.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 7,853.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 530.12,de las Autorizaciones (2059), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13809 | 0.00 | 530.12 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 530.12 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13809 | 530.12 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 530.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2850 | 0.00 | 530.12 |
| 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° A2850 | 530.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 530.12 | 530.12 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,060.24 | 1,060.24 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,060.24 | 1,060.24 |

Cargos \$530.12

Abonos \$530.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 7,854.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1299.20, de las Autorizaciones (2060), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 104

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13810 | 0.00 | 1,299.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,299.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13810 | 1,299.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,299.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | RANGER DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICIA | Factura N° 46 | 0.00 | 603.20 |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SAMU 1594 PROTECCION CIVIL | Factura N° 47 | 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 | RANGER DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICIA | Factura N° 46 | 603.20 | 0.00 |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SAMU 1594 PROTECCION CIVIL | Factura N° 47 | 696.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,299.20 | 1,299.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,598.40 | 2,598.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,598.40 | 2,598.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,299.20 |
| Abonos | \$1,299.20 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 7,856.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12641.83, de las Autorizaciones (2039), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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) | | | | |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13811 | 0.00 | 12,641.83 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,641.83 |
| 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° 13811 | 12,641.83 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,641.83 | 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2262 | 0.00 | 6,914.04 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2263 | 0.00 | 4,383.67 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2264 | 0.00 | 1,344.12 |
| 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2262 | 6,914.04 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2263 | 4,383.67 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2264 | 1,344.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,641.83 | 12,641.83 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,283.66 | 25,283.66 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,283.66 | 25,283.66 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,641.83 |
| Abonos | \$12,641.83 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 7,857.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 736.60,de las Autorizaciones (2053), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 106

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13812 | 0.00 | 736.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 736.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13812 | 736.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 736.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PROTECCION | Factura N° 013 | 0.00 | 736.60 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PROTECCION | Factura N° 013 | 736.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 736.60 | 736.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,473.20 | 1,473.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,473.20 | 1,473.20 |

Cargos \$736.60

Abonos \$736.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 7,859.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2054), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

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) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13813 | 0.00 | 600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13813 | 600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | PLANTAS PARA JARDIN DE LA PLAZA Y PRESID | Factura N° 43 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | PLANTAS PARA JARDIN DE LA PLAZA Y PRESID | Factura N° 43 | 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° 7,860.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2049,2050,2051,2052), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13814 | 0.00 | 700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 700.00 |
| 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° 13814 | 200.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13814 | 150.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13814 | 200.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13814 | 150.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 700.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. JUANA M | Factura N° 969 | 0.00 | 200.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. CELINA L | Factura N° 967 | 0.00 | 150.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. ROSA MA | Factura N° 976 | 0.00 | 200.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. MA SOL | Factura N° 980 | 0.00 | 150.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. JUANA M | Factura N° 969 | 200.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. CELINA L | Factura N° 967 | 150.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. ROSA MA | Factura N° 976 | 200.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA PARA LA SRA. MA SOL | Factura N° 980 | 150.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 700.00 | 700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,400.00 | 1,400.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$700.00 |
| Abonos | \$700.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 7,865.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5945.00, de las Autorizaciones (2065), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0030951019 | 0.00 | 5,945.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,945.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0030951019 | 5,945.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,945.00 | 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) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° M11217 | 0.00 | 5,945.00 |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° M11217 | 5,945.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,945.00 | 5,945.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,890.00 | 11,890.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,890.00 | 11,890.00 |

Cargos \$5,945.00

Abonos \$5,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 7,869.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (2058), Proveedor ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE

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) | | | | |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000324427 | 0.00 | 8,120.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,120.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04186 ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000324427 | 8,120.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,120.00 | 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) | | | | |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | CABEZA DE MOTOR NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° FA512 | 0.00 | 2,900.00 |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | DIFERENCIAL DE CHEVROLET BLANCA LA RIBE | Factura N° FA511 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | CABEZA DE MOTOR NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° FA512 | 2,900.00 | 0.00 |
| ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE | DIFERENCIAL DE CHEVROLET BLANCA LA RIBE | Factura N° FA511 | 5,220.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,120.00 | 8,120.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,240.00 | 16,240.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,240.00 | 16,240.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,120.00 |
| Abonos | \$8,120.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 7,872.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2072), Proveedor RAMIREZ SAABEDRA LETICIA

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) | | | | |
| RAMIREZ SAABEDRA LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13815 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04191 RAMIREZ SAABEDRA LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ SAABEDRA LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13815 | 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) | | | | |
| RAMIREZ SAABEDRA LETICIA | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00145 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ SAABEDRA LETICIA | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00145 | 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-109
Folio Sist. N° 7,879.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 20263.12, de las Autorizaciones (1988), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 112

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0002159076 | 0.00 | 20,263.12 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,263.12 |
| 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° 0002159076 | 20,263.12 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,263.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | COMPRA DE MATERIALES LDS CALLE JALISCO E | Factura N° 196 | 0.00 | 20,263.12 |
| 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 LDS CALLE JALISCO E | Factura N° 196 | 20,263.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,263.12 | 20,263.12 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 40,526.24 | 40,526.24 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 40,526.24 | 40,526.24 |

Cargos \$20,263.12

Abonos \$20,263.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 7,880.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 24756.72, de las Autorizaciones (1990), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 113

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0002159114 | 0.00 | 24,756.72 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,756.72 |
| 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° 0002159114 | 24,756.72 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,756.72 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIAES LDS CALLE JALISCO | Factura N° 806 | 0.00 | 24,756.72 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIAES LDS CALLE JALISCO | Factura N° 806 | 24,756.72 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,756.72 | 24,756.72 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 49,513.44 | 49,513.44 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 49,513.44 | 49,513.44 |

Cargos \$24,756.72

Abonos \$24,756.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 7,881.00
 Fecha: 9-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6005.15, de las Autorizaciones (1985), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 114

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0002159019 | 0.00 | 6,005.15 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,005.15 |
| 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° 0002159019 | 6,005.15 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,005.15 | 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 | CONST. LDAG EN LA CALLE JALISCO EN LA RI | Factura N° 140 | 0.00 | 6,005.15 |
| 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 | CONST. LDAG EN LA CALLE JALISCO EN LA RI | Factura N° 140 | 6,005.15 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,005.15 | 6,005.15 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,010.30 | 12,010.30 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,010.30 | 12,010.30 |

Cargos \$6,005.15

Abonos \$6,005.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 7,882.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5156.18, de las Autorizaciones (1995), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086133 | 0.00 | 5,156.18 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,156.18 |
| 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° 0007086133 | 5,156.18 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,156.18 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | COMPRA DE MATERIALES MACHUELOS CONCR | Factura N° 199 | 0.00 | 5,156.18 |
| 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 MACHUELOS CONCR | Factura N° 199 | 5,156.18 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,156.18 | 5,156.18 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,312.36 | 10,312.36 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,312.36 | 10,312.36 |

Cargos \$5,156.18

Abonos \$5,156.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 7,883.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 17742.20, de las Autorizaciones (1994), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086152 | 0.00 | 17,742.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,742.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086152 | 17,742.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,742.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES MACHUELOS CONCR | Factura N° 154 | 0.00 | 17,742.20 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES MACHUELOS CONCR | Factura N° 154 | 17,742.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,742.20 | 17,742.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 35,484.40 | 35,484.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 35,484.40 | 35,484.40 |

Cargos \$17,742.20

Abonos \$17,742.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 7,884.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3950.96, de las Autorizaciones (1993), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 117

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086171 | 0.00 | 3,950.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,950.96 |
| 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° 0007086171 | 3,950.96 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,950.96 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 809 | 0.00 | 3,950.96 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 809 | 3,950.96 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,950.96 | 3,950.96 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,901.92 | 7,901.92 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,901.92 | 7,901.92 |

Cargos \$3,950.96

Abonos \$3,950.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 7,885.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 146046.32,de las Autorizaciones (2000), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086019 | 0.00 | 146,046.32 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 146,046.32 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086019 | 146,046.32 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 146,046.32 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 152 | 0.00 | 146,046.32 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 152 | 146,046.32 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 146,046.32 | 146,046.32 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 292,092.64 | 292,092.64 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 292,092.64 | 292,092.64 |

Cargos \$146,046.32

Abonos \$146,046.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 7,886.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 81151.51, de las Autorizaciones (1999), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086057 | 0.00 | 81,151.51 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 81,151.51 |
| 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° 0007086057 | 81,151.51 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 81,151.51 | 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) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 187 | 0.00 | 81,151.51 |
| 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° 187 | 81,151.51 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 81,151.51 | 81,151.51 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 162,303.02 | 162,303.02 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 162,303.02 | 162,303.02 |

Cargos \$81,151.51

Abonos \$81,151.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 7,887.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 51151.48, de las Autorizaciones (2002), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 120

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086190 | 0.00 | 51,151.48 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 51,151.48 |
| 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° 0007086190 | 51,151.48 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 51,151.48 | 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° 807 | 0.00 | 51,151.48 |
| 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° 807 | 51,151.48 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 51,151.48 | 51,151.48 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 102,302.96 | 102,302.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 102,302.96 | 102,302.96 |

Cargos \$51,151.48

Abonos \$51,151.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 7,888.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12077.34, de las Autorizaciones (1987), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 121

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0002159057 | 0.00 | 12,077.34 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,077.34 |
| 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° 0002159057 | 12,077.34 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,077.34 | 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 | CONST. LDAG EN LA CALLE JALISCO EN LA RI | Factura N° 805 | 0.00 | 12,077.34 |
| 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 | CONST. LDAG EN LA CALLE JALISCO EN LA RI | Factura N° 805 | 12,077.34 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,077.34 | 12,077.34 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,154.68 | 24,154.68 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 24,154.68 | 24,154.68 |

Cargos \$12,077.34

Abonos \$12,077.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 7,889.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 17448.73, de las Autorizaciones (1998), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 122

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086076 | 0.00 | 17,448.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,448.73 |
| 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° 0007086076 | 17,448.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,448.73 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 808 | 0.00 | 17,448.73 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 808 | 17,448.73 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,448.73 | 17,448.73 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 34,897.46 | 34,897.46 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 34,897.46 | 34,897.46 |

Cargos \$17,448.73

Abonos \$17,448.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 7,890.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 37564.19,de las Autorizaciones (1996), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086114 | 0.00 | 37,564.19 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,564.19 |
| 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° 0007086114 | 37,564.19 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,564.19 | 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 CONST. DE BANQUET | Factura N° 198 | 0.00 | 37,564.19 |
| 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 CONST. DE BANQUET | Factura N° 198 | 37,564.19 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,564.19 | 37,564.19 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 75,128.38 | 75,128.38 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 75,128.38 | 75,128.38 |

Cargos \$37,564.19

Abonos \$37,564.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 7,891.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 47174.13, de las Autorizaciones (1997), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086095 | 0.00 | 47,174.13 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 47,174.13 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086095 | 47,174.13 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 47,174.13 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES CONST. DE BANQUET | Factura N° 153 | 0.00 | 47,174.13 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES CONST. DE BANQUET | Factura N° 153 | 47,174.13 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,174.13 | 47,174.13 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 94,348.26 | 94,348.26 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 94,348.26 | 94,348.26 |

Cargos \$47,174.13

Abonos \$47,174.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 7,892.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 64984.77,de las Autorizaciones (1989), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 125

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0002159095 | 0.00 | 64,984.77 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 64,984.77 |
| 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° 0002159095 | 64,984.77 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 64,984.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES LDS CALLE JALISCO E | Factura N° 141 | 0.00 | 64,984.77 |
| 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 LDS CALLE JALISCO E | Factura N° 141 | 64,984.77 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 64,984.77 | 64,984.77 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 129,969.54 | 129,969.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 129,969.54 | 129,969.54 |

Cargos \$64,984.77

Abonos \$64,984.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 7,893.00
Fecha: 9-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 14336.77,de las Autorizaciones (2001), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 126

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0007086038 | 0.00 | 14,336.77 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,336.77 |
| 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° 0007086038 | 14,336.77 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,336.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 143 | 0.00 | 14,336.77 |
| 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° 143 | 14,336.77 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,336.77 | 14,336.77 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 28,673.54 | 28,673.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 28,673.54 | 28,673.54 |

Cargos \$14,336.77

Abonos \$14,336.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 7,900.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 18790.68,de las Autorizaciones (2073), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 127

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13816 | 0.00 | 18,790.68 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,790.68 |
| 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° 13816 | 18,790.68 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,790.68 | 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° 418 | 0.00 | 3,720.25 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 416 | 0.00 | 3,905.03 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 414 | 0.00 | 4,346.46 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 419 | 0.00 | 4,322.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 415 | 0.00 | 2,496.94 |
| 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° 418 | 3,720.25 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 416 | 3,905.03 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 414 | 4,346.46 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 419 | 4,322.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 415 | 2,496.94 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,790.68 | 18,790.68 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 37,581.36 | 37,581.36 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 37,581.36 | 37,581.36 |

Cargos \$18,790.68

Abonos \$18,790.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 7,903.00
 Fecha: 17-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1240.00,de las Autorizaciones (2075), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 128

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13817 | 0.00 | 1,240.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,240.00 |
| 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° 13817 | 1,240.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,240.00 | 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 EN RECU | Orden Pago N° 00147 | 0.00 | 1,240.00 |
| 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 EN RECU | Orden Pago N° 00147 | 1,240.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,240.00 | 1,240.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,480.00 | 2,480.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,480.00 | 2,480.00 |

Cargos \$1,240.00

Abonos \$1,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 7,904.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2074), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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/Tesorería) | | | | |
| ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13818 | 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° 13818 | 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 OC | Orden Pago N° 00146 | 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 OC | Orden Pago N° 00146 | 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-127
 Folio Sist. N° 7,934.00
 Fecha: 18-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2076), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13819 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,500.00 |
| 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° 13819 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANO DE OBRA EN LINEA DE DRENAJE LOC. L | Lista de Raya 3575 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANO DE OBRA EN LINEA DE DRENAJE LOC. L | Lista de Raya 3575 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,000.00 | 3,000.00 |

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 7,957.00
Fecha: 19-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3130.00,de las Autorizaciones (2077), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13820 | 0.00 | 3,130.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,130.00 |
| 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° 13820 | 3,130.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,130.00 | 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 | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00150 | 0.00 | 1,170.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00151 | 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 | 990.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00150 | 1,170.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00151 | 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 | 990.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,130.00 | 3,130.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,260.00 | 6,260.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,260.00 | 6,260.00 |

Cargos \$3,130.00

Abonos \$3,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 7,969.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 62568.00,de las Autorizaciones (2078), Proveedor JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE

Hoja N° 132

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04198 JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 0.00 | 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) | | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3527 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3528 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3529 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3530 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3531 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3534 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3527 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3528 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3529 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3530 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3531 | 0.00 | 0.00 |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3534 | 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-130
Folio Sist. N° 7,985.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (2079), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 133

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1569 | 0.00 | 18,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,900.00 |
| 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° 1569 | 18,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,900.00 | 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 3508 | 0.00 | 6,300.00 |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3509 | 0.00 | 6,300.00 |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3510 | 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 3508 | 6,300.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3509 | 6,300.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3510 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,900.00 | 18,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 37,800.00 | 37,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 37,800.00 | 37,800.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,900.00 |
| Abonos | \$18,900.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 7,986.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (2080), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 134

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1570 | 0.00 | 25,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1570 | 25,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3511 | 0.00 | 6,300.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3512 | 0.00 | 6,300.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3513 | 0.00 | 6,300.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3514 | 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 GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3511 | 6,300.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3512 | 6,300.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3513 | 6,300.00 | 0.00 |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3514 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,200.00 | 25,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 50,400.00 | 50,400.00 |

Cargos \$25,200.00

Abonos \$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 7,987.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2081), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 135

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1572 | 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° 1572 | 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 3501 | 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 3501 | 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-133
Folio Sist. N° 7,988.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2082), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 136

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1573 | 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° 1573 | 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 3502 | 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 3502 | 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-134
Folio Sist. N° 7,989.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 45900.00,de las Autorizaciones (2083), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 137

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1574 | 0.00 | 45,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 45,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1574 | 45,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 45,900.00 | 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) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3066 | 0.00 | 22,200.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3067 | 0.00 | 23,700.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3066 | 22,200.00 | 0.00 |
| VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3067 | 23,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,900.00 | 45,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 91,800.00 | 91,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 91,800.00 | 91,800.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$45,900.00 |
| Abonos | \$45,900.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 7,990.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 50400.00,de las Autorizaciones (2084), Proveedor ALCALA LLAMAS GONZALO

Hoja N° 138

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1575 | 0.00 | 50,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 50,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04195 ALCALA LLAMAS GONZALO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1575 | 50,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 50,400.00 | 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) | | | | |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3434 | 0.00 | 12,600.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3435 | 0.00 | 12,600.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3436 | 0.00 | 12,600.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3437 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3434 | 12,600.00 | 0.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3435 | 12,600.00 | 0.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3436 | 12,600.00 | 0.00 |
| ALCALA LLAMAS GONZALO | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3437 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 100,800.00 | 100,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 100,800.00 | 100,800.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$50,400.00 |
| Abonos | \$50,400.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 7,991.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 40920.00,de las Autorizaciones (2085), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 139

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1576 | 0.00 | 40,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,920.00 |
| 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° 1576 | 40,920.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,920.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2996 | 0.00 | 18,600.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2997 | 0.00 | 22,320.00 |
| 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 2996 | 18,600.00 | 0.00 |
| MARTINEZ ALDAPE JOEL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2997 | 22,320.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,920.00 | 40,920.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 81,840.00 | 81,840.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 81,840.00 | 81,840.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,920.00 |
| Abonos | \$40,920.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 7,992.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (2086), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 140

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1577 | 0.00 | 11,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1577 | 11,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,400.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3515 | 0.00 | 11,400.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3515 | 11,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,400.00 | 11,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 22,800.00 | 22,800.00 |

Cargos \$11,400.00

Abonos \$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 7,993.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 14500.00,de las Autorizaciones (2087), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 141

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1578 | 0.00 | 14,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1578 | 14,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A19 | 0.00 | 14,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A19 | 14,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,500.00 | 14,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 29,000.00 | 29,000.00 |

Cargos \$14,500.00

Abonos \$14,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 7,994.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 37874.00,de las Autorizaciones (2088), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 142

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1579 | 0.00 | 37,874.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,874.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1579 | 37,874.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,874.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A22 | 0.00 | 37,874.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A22 | 37,874.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,874.00 | 37,874.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 75,748.00 | 75,748.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 75,748.00 | 75,748.00 |

Cargos \$37,874.00

Abonos \$37,874.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 7,995.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3364.00,de las Autorizaciones (2089), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 143

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1580 | 0.00 | 3,364.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,364.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1580 | 3,364.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,364.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A23 | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A23 | 3,364.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,364.00 | 3,364.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,728.00 | 6,728.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,728.00 | 6,728.00 |

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 7,996.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1682.00,de las Autorizaciones (2090), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 144

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1581 | 0.00 | 1,682.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,682.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1581 | 1,682.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,682.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A24 | 0.00 | 1,682.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | RENTA DE AMQUINARIA | Factura N° A24 | 1,682.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,682.00 | 1,682.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,364.00 | 3,364.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,364.00 | 3,364.00 |

Cargos \$1,682.00

Abonos \$1,682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 7,997.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 57000.00,de las Autorizaciones (2091), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 145

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1582 | 0.00 | 57,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 57,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1582 | 57,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 57,000.00 | 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 SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3503 | 0.00 | 11,400.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3504 | 0.00 | 11,400.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3505 | 0.00 | 11,400.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3506 | 0.00 | 11,400.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3507 | 0.00 | 11,400.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3503 | 11,400.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3504 | 11,400.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3505 | 11,400.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3506 | 11,400.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3507 | 11,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 57,000.00 | 57,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 114,000.00 | 114,000.00 |

Cargos \$57,000.00

Abonos \$57,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 8,029.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 39917.30,de las Autorizaciones (2116), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 146

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1137 | 0.00 | 39,917.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 39,917.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1137 | 39,917.30 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 39,917.30 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROTECCION CIVIL | Factura N° 38681 | 0.00 | 8,443.21 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 38678 | 0.00 | 31,474.09 |
| 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° 38681 | 8,443.21 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 38678 | 31,474.09 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,917.30 | 39,917.30 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 79,834.60 | 79,834.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 79,834.60 | 79,834.60 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$39,917.30 |
| Abonos | \$39,917.30 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 8,030.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2097), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 147

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13821 | 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° 13821 | 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 3371 | 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 3371 | 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-145
Folio Sist. N° 8,031.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 37700.00,de las Autorizaciones (2098), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13822 | 0.00 | 37,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,700.00 |
| 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° 13822 | 37,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,700.00 | 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 | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3583 | 0.00 | 15,800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES | Lista de Raya 3577 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3578 | 0.00 | 2,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3579 | 0.00 | 800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3576 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | AMPLIACION EN LINEA DE DRENAJE CALLE RU | Lista de Raya 3580 | 0.00 | 2,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3581 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Factura N° 3582 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3583 | 15,800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES | Lista de Raya 3577 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3578 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3579 | 800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3576 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | AMPLIACION EN LINEA DE DRENAJE CALLE RU | Lista de Raya 3580 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3581 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Factura N° 3582 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,700.00 | 37,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 75,400.00 | 75,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 75,400.00 | 75,400.00 |

Cargos \$37,700.00

Abonos \$37,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 8,032.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (2099), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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/Tesorería) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13823 | 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° 13823 | 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 MPAL OCTUBRE 2017 | Factura N° 523 | 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 MPAL OCTUBRE 2017 | Factura N° 523 | 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-147
Folio Sist. N° 8,033.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 138174.27,de las Autorizaciones (2100,2101), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13824 | 0.00 | 138,174.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 138,174.27 |
| 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° 13824 | 15,131.95 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13824 | 123,042.32 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 138,174.27 | 0.00 |
| B) 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. | PROVEEDURIA | Factura N° 38449 | 0.00 | 15,131.95 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38679 | 0.00 | 26,723.36 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38680 | 0.00 | 36,208.93 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38682 | 0.00 | 16,242.35 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38683 | 0.00 | 5,913.82 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38684 | 0.00 | 14,680.09 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38677 | 0.00 | 18,874.22 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38685 | 0.00 | 2,579.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 38686 | 0.00 | 1,820.55 |
| 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. | PROVEEDURIA | Factura N° 38449 | 15,131.95 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38679 | 26,723.36 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38680 | 36,208.93 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38682 | 16,242.35 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38683 | 5,913.82 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38684 | 14,680.09 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38677 | 18,874.22 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 38685 | 2,579.00 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 38686 | 1,820.55 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 138,174.27 | 138,174.27 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 276,348.54 | 276,348.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 276,348.54 | 276,348.54 |

Cargos \$138,174.27

Abonos \$138,174.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 8,034.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5635.33, de las Autorizaciones (2102), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 151

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13825 | 0.00 | 5,635.33 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,635.33 |
| 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° 13825 | 5,635.33 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,635.33 | 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. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 51570 | 0.00 | 1,215.02 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MUNICIPAL | Factura N° 51557 | 0.00 | 500.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51556 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51555 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51554 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51597 | 0.00 | 760.17 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PARQUES Y JARDINES | Factura N° 51640 | 0.00 | 60.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51708 | 0.00 | 900.12 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51734 | 0.00 | 900.00 |
| 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. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 51570 | 1,215.02 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MUNICIPAL | Factura N° 51557 | 500.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51556 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51555 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51554 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51597 | 760.17 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PARQUES Y JARDINES | Factura N° 51640 | 60.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51708 | 900.12 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51734 | 900.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 5,635.33 | 5,635.33 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 11,270.66 | 11,270.66 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 11,270.66 | 11,270.66 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,635.33 |
| Abonos | \$5,635.33 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 8,035.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 28900.07, de las Autorizaciones (2103), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13826 | 0.00 | 28,900.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 28,900.07 |
| 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° 13826 | 28,900.07 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 28,900.07 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51733 | 0.00 | 5,706.87 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51707 | 0.00 | 5,146.96 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51665 | 0.00 | 5,574.79 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51641 | 0.00 | 4,830.58 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51598 | 0.00 | 2,501.89 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51558 | 0.00 | 5,138.98 |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51733 | 5,706.87 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51707 | 5,146.96 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51665 | 5,574.79 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51641 | 4,830.58 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51598 | 2,501.89 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51558 | 5,138.98 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 28,900.07 | 28,900.07 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 57,800.14 | 57,800.14 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 57,800.14 | 57,800.14 |

Cargos \$28,900.07

Abonos \$28,900.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 8,036.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 26680.00,de las Autorizaciones (2104), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

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) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13827 | 0.00 | 26,680.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 26,680.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13827 | 26,680.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 26,680.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE | Factura N° 217 | 0.00 | 26,680.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE | Factura N° 217 | 26,680.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,680.00 | 26,680.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 53,360.00 | 53,360.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 53,360.00 | 53,360.00 |

Cargos \$26,680.00

Abonos \$26,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 8,037.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2105), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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) | | | | |
| ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13828 | 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° 13828 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C | DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC | Factura N° 18 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C | DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OC | Factura N° 18 | 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-152
 Folio Sist. N° 8,038.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 10112.60,de las Autorizaciones (2107), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

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) | | | | |
| ROMO GONZALEZ RAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13829 | 0.00 | 10,112.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,112.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMO GONZALEZ RAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13829 | 10,112.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,112.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMO GONZALEZ RAUL | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC | Factura N° 00585 | 0.00 | 10,112.60 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMO GONZALEZ RAUL | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFIC | Factura N° 00585 | 10,112.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,112.60 | 10,112.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 20,225.20 | 20,225.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 20,225.20 | 20,225.20 |

Cargos \$10,112.60

Abonos \$10,112.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 8,039.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (2109), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

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) | | | | |
| HERRERA ALONSO SERGIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13830 | 0.00 | 3,712.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,712.00 |
| 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° 13830 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,712.00 | 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 | Factura N° 57 | 0.00 | 1,740.00 |
| HERRERA ALONSO SERGIO | LENTE COMPLETOS GRADUADOS | Factura N° 56 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERRERA ALONSO SERGIO | LENTE COMPLETOS GRADUADOS | Factura N° 57 | 1,740.00 | 0.00 |
| HERRERA ALONSO SERGIO | LENTE COMPLETOS GRADUADOS | Factura N° 56 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,712.00 | 3,712.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,424.00 | 7,424.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,424.00 | 7,424.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,712.00 |
| Abonos | \$3,712.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 8,040.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 279.00,de las Autorizaciones (2110), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13831 | 0.00 | 279.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 279.00 |
| 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° 13831 | 279.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 279.00 | 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° 968 | 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° 968 | 279.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 279.00 | 279.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 558.00 | 558.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 558.00 | 558.00 |

Cargos \$279.00

Abonos \$279.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 8,041.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2720.20, de las Autorizaciones (2114,2111), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13832 | 0.00 | 2,720.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,720.20 |
| 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° 13832 | 951.20 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13832 | 1,769.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,720.20 | 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 | Factura N° A2909 | 0.00 | 429.20 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2868 | 0.00 | 522.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2910 | 0.00 | 371.20 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2890 | 0.00 | 1,397.80 |
| 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° A2909 | 429.20 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2868 | 522.00 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2910 | 371.20 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2890 | 1,397.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,720.20 | 2,720.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,440.40 | 5,440.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,440.40 | 5,440.40 |

Cargos \$2,720.20

Abonos \$2,720.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 8,042.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2112), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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) | | | | |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13833 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,480.00 |
| 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° 13833 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,480.00 | 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 | COMPRA DE ANTICONGELNTE Y DIESEL | Factura N° 1785 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | COMPRA DE ANTICONGELNTE Y DIESEL | Factura N° 1785 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,960.00 | 6,960.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,960.00 | 6,960.00 |

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 8,043.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (2113), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

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) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13834 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,960.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13834 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,960.00 | 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) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | SERV. DE GRUA PARA SCAR BOMBA GABRIEL I | Factura N° 93 | 0.00 | 6,960.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | SERV. DE GRUA PARA SCAR BOMBA GABRIEL I | Factura N° 93 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,960.00 | 6,960.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,920.00 | 13,920.00 |

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 8,044.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (2108), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

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) | | | | |
| UREÑA GORDIANO ROSA ELBA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13835 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,740.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| UREÑA GORDIANO ROSA ELBA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13835 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,740.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| UREÑA GORDIANO ROSA ELBA | LENTE COMPLETOS GRADUADOS | Factura N° 46 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| UREÑA GORDIANO ROSA ELBA | LENTE COMPLETOS GRADUADOS | Factura N° 46 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,740.00 | 1,740.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,480.00 | 3,480.00 |

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 8,045.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2324.61, de las Autorizaciones (2115), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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) | | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13836 | 0.00 | 2,324.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,324.61 |
| 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° 13836 | 2,324.61 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,324.61 | 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° 4061 | 0.00 | 2,324.61 |
| 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° 4061 | 2,324.61 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,324.61 | 2,324.61 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,649.22 | 4,649.22 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,649.22 | 4,649.22 |

Cargos \$2,324.61

Abonos \$2,324.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 8,056.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 27004.70,de las Autorizaciones (2126,2125,2124,2123,2119) , Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13837 | 0.00 | 27,004.70 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 27,004.70 |
| 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° 13837 | 1,612.98 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13837 | 1,800.01 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13837 | 4,104.11 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13837 | 8,141.44 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13837 | 11,346.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 27,004.70 | 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. | 3 TRAMOS PTR BLANCO 2X2 APOYO AL JDN AD | Factura N° 65906 | 0.00 | 1,612.98 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 1 ROLLO DE MALLA CICLON 20MT | Factura N° 66246 | 0.00 | 1,800.01 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 5LAMINAS,1POLIN,50PIJAS,50BI | Factura N° 66263 | 0.00 | 4,104.11 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 15 TRAMOS TOBULAR NERGRO 2 R | Factura N° 66376 | 0.00 | 8,141.44 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 6MONTENES,8LAMINAS,3KGSOLD | Factura N° 66562 | 0.00 | 11,346.16 |
| 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. | 3 TRAMOS PTR BLANCO 2X2 APOYO AL JDN AD | Factura N° 65906 | 1,612.98 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 1 ROLLO DE MALLA CICLON 20MT | Factura N° 66246 | 1,800.01 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 5LAMINAS,1POLIN,50PIJAS,50BI | Factura N° 66263 | 4,104.11 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 15 TRAMOS TOBULAR NERGRO 2 R | Factura N° 66376 | 8,141.44 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 6MONTENES,8LAMINAS,3KGSOLD | Factura N° 66562 | 11,346.16 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 27,004.70 | 27,004.70 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 54,009.40 | 54,009.40 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 54,009.40 | 54,009.40 |

Cargos \$27,004.70

Abonos \$27,004.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 8,057.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 635.62,de las Autorizaciones (2118,2117), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13838 | 0.00 | 635.62 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 635.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13838 | 467.56 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13838 | 168.06 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 635.62 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | 1 REGLA 10CMS X 6 LARGO SERV. MPAL. | Factura N° 66561 | 0.00 | 467.56 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | MATERIALES DE CONSTRUCCIN | Factura N° 66073 | 0.00 | 168.06 |
| 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. | 1 REGLA 10CMS X 6 LARGO SERV. MPAL. | Factura N° 66561 | 467.56 | 0.00 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | MATERIALES DE CONSTRUCCIN | Factura N° 66073 | 168.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 635.62 | 635.62 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,271.24 | 1,271.24 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,271.24 | 1,271.24 |

Cargos \$635.62

Abonos \$635.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 8,058.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 47993.89,de las Autorizaciones (2122), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13839 | 0.00 | 47,993.89 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 47,993.89 |
| 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° 13839 | 47,993.89 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 47,993.89 | 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 CON 2ANGULOS 2X1/8 2ANGULOS 3/4 X | Factura N° 66075 | 0.00 | 47,993.89 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | APOYO CON 2ANGULOS 2X1/8 2ANGULOS 3/4 X | Factura N° 66075 | 47,993.89 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,993.89 | 47,993.89 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 95,987.78 | 95,987.78 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 95,987.78 | 95,987.78 |

Cargos \$47,993.89

Abonos \$47,993.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 8,059.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 65409.73, de las Autorizaciones (2121), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13840 | 0.00 | 65,409.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 65,409.73 |
| 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° 13840 | 65,409.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 65,409.73 | 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. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A | Factura N° 66074 | 0.00 | 65,409.73 |
| 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. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A | Factura N° 66074 | 65,409.73 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 65,409.73 | 65,409.73 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 130,819.46 | 130,819.46 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 130,819.46 | 130,819.46 |

Cargos \$65,409.73

Abonos \$65,409.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 8,060.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 95573.34, de las Autorizaciones (2120), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13846 | 0.00 | 95,573.34 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 95,573.34 |
| 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° 13841 | 95,573.34 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 95,573.34 | 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. | COMPRA DE 15KG SOLDADURA 15 DISCOS P/ | Factura N° 66072 | 0.00 | 95,573.34 |
| 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. | COMPRA DE 15KG SOLDADURA 15 DISCOS P/ | Factura N° 66072 | 95,573.34 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 95,573.34 | 95,573.34 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 191,146.68 | 191,146.68 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 191,146.68 | 191,146.68 |

Cargos \$95,573.34

Abonos \$95,573.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 8,071.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2134), Proveedor ARELLANO ACEVES VANESSA

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) | | | | |
| ARELLANO ACEVES VANESSA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13842 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04201 ARELLANO ACEVES VANESSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARELLANO ACEVES VANESSA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13842 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,400.00 | 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) | | | | |
| ARELLANO ACEVES VANESSA | APOYO ECONOMICO | Lista de Raya 00157 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARELLANO ACEVES VANESSA | APOYO ECONOMICO | Lista de Raya 00157 | 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-166
Folio Sist. N° 8,072.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 624.50,de las Autorizaciones (2133), Proveedor SANCHEZ GIRON JUAN

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) | | | | |
| SANCHEZ GIRON JUAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13843 | 0.00 | 624.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 624.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04203 SANCHEZ GIRON JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ GIRON JUAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13843 | 624.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 624.50 | 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) | | | | |
| SANCHEZ GIRON JUAN | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00158 | 0.00 | 624.50 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ GIRON JUAN | APOYO ECONOMICO | Orden Pago N° 00158 | 624.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 624.50 | 624.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,249.00 | 1,249.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,249.00 | 1,249.00 |

Cargos \$624.50

Abonos \$624.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 8,073.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 43292.52, de las Autorizaciones (2127), Proveedor ORTEGA RODRIGUEZ JAIME

Hoja N° 170

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1583 | 0.00 | 43,292.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 43,292.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04200 ORTEGA RODRIGUEZ JAIME (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1583 | 43,292.52 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 43,292.52 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3518 | 0.00 | 21,646.26 |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3519 | 0.00 | 21,646.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3518 | 21,646.26 | 0.00 |
| ORTEGA RODRIGUEZ JAIME | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3519 | 21,646.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 43,292.52 | 43,292.52 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 86,585.04 | 86,585.04 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 86,585.04 | 86,585.04 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$43,292.52 |
| Abonos | \$43,292.52 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 8,074.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (2128), Proveedor LOPEZ AGUILAR J. JAVIER

Hoja N° 171

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1584 | 0.00 | 25,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04197 LOPEZ AGUILAR J. JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1584 | 25,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3438 | 0.00 | 6,300.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3439 | 0.00 | 6,300.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3440 | 0.00 | 6,300.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3441 | 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) | | | | |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3438 | 6,300.00 | 0.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3439 | 6,300.00 | 0.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3440 | 6,300.00 | 0.00 |
| LOPEZ AGUILAR J. JAVIER | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3441 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,200.00 | 25,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 50,400.00 | 50,400.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,200.00 |
| Abonos | \$25,200.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 8,075.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 75600.00,de las Autorizaciones (2129), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 172

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1585 | 0.00 | 75,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 75,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1585 | 75,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 75,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3421 | 0.00 | 12,600.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3422 | 0.00 | 12,600.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3423 | 0.00 | 12,600.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3424 | 0.00 | 12,600.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3425 | 0.00 | 12,600.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3427 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3421 | 12,600.00 | 0.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3422 | 12,600.00 | 0.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3423 | 12,600.00 | 0.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3424 | 12,600.00 | 0.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3425 | 12,600.00 | 0.00 |
| PADILLA ANGEL JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3427 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 75,600.00 | 75,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 151,200.00 | 151,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 151,200.00 | 151,200.00 |

Cargos \$75,600.00

Abonos \$75,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 8,076.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 37800.00,de las Autorizaciones (2130), Proveedor VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS

Hoja N° 173

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1586 | 0.00 | 37,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04199 VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1586 | 37,800.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,800.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3428 | 0.00 | 6,300.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3429 | 0.00 | 6,300.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3430 | 0.00 | 6,300.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3431 | 0.00 | 6,300.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3432 | 0.00 | 6,300.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3433 | 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) | | | | |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3428 | 6,300.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3429 | 6,300.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3430 | 6,300.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3431 | 6,300.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3432 | 6,300.00 | 0.00 |
| VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3433 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,800.00 | 37,800.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 75,600.00 | 75,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 75,600.00 | 75,600.00 |

Cargos \$37,800.00

Abonos \$37,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 8,077.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2131), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 174

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1587 | 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° 1587 | 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 3517 | 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 3517 | 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-172
 Folio Sist. N° 8,078.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (2132), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 175

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1588 | 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° 1588 | 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 3516 | 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 3516 | 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-173
 Folio Sist. N° 8,081.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (2135), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO

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/Tesorería) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13844 | 0.00 | 450.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 450.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04204 ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13844 | 450.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 450.00 | 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) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO | MANO DE OBRA | Orden Pago N° 00161 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ GUSTAVO | MANO DE OBRA | Orden Pago N° 00161 | 450.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 450.00 | 450.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 900.00 | 900.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 900.00 | 900.00 |

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 8,086.00
 Fecha: 23-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2136), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13847 | 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° 13847 | 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 16 AL 20 OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00170 | 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 16 AL 20 OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00170 | 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-175
Folio Sist. N° 8,091.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2138), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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) | | | | |
| ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13848 | 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° 13848 | 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 16 AL 20 OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00172 | 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 16 AL 20 OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00172 | 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-176
Folio Sist. N° 8,092.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2137), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13849 | 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° 13849 | 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° 00171 | 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° 00171 | 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-177
Folio Sist. N° 8,100.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2139), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

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) | | | | |
| MAYORGA CORREA FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13851 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MAYORGA CORREA FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13851 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MAYORGA CORREA FRANCISCO | ANBANDAR MAQUINA ESCABADORA Y SOLDAR 3 | Factura N° 009 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MAYORGA CORREA FRANCISCO | ANBANDAR MAQUINA ESCABADORA Y SOLDAR 3 | Factura N° 009 | 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-178
Folio Sist. N° 8,116.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 28919.03, de las Autorizaciones (2140), Proveedor GONZALEZ CARDENAS RENE

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) | | | | |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000785931 | 0.00 | 28,919.03 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 28,919.03 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000785931 | 28,919.03 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 28,919.03 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 3757 | 0.00 | 28,919.03 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CARDENAS RENE | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 3757 | 28,919.03 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,919.03 | 28,919.03 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 57,838.06 | 57,838.06 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 57,838.06 | 57,838.06 |

Cargos \$28,919.03

Abonos \$28,919.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 8,146.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (2160), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

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) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13853 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,320.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13853 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,320.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | PUBLICACION DE EN PERIODICO SOBRE ESTE A | Factura N° 14 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO | PUBLICACION DE EN PERIODICO SOBRE ESTE A | Factura N° 14 | 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-180
Folio Sist. N° 8,147.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 11956.64, de las Autorizaciones (2092), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 183

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608019 | 0.00 | 11,956.64 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,956.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608019 | 11,956.64 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,956.64 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | RETIRO Y ACARREO DE MATERIALES | Factura N° 721 | 0.00 | 11,956.64 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | RETIRO Y ACARREO DE MATERIALES | Factura N° 721 | 11,956.64 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,956.64 | 11,956.64 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 23,913.28 | 23,913.28 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 23,913.28 | 23,913.28 |

Cargos \$11,956.64

Abonos \$11,956.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 8,148.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 21992.14, de las Autorizaciones (2093), 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608038 | 0.00 | 21,992.14 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,992.14 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608038 | 21,992.14 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,992.14 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 951 | 0.00 | 21,992.14 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° 951 | 21,992.14 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,992.14 | 21,992.14 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,984.28 | 43,984.28 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,984.28 | 43,984.28 |

Cargos \$21,992.14

Abonos \$21,992.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 8,149.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 23922.10,de las Autorizaciones (2094), Proveedor URBANIZADORA AYENSE 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) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608072 | 0.00 | 23,922.10 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 23,922.10 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608072 | 23,922.10 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 23,922.10 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | COMPRA DE MATERISLES | Factura N° 1900 | 0.00 | 23,922.10 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | COMPRA DE MATERISLES | Factura N° 1900 | 23,922.10 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,922.10 | 23,922.10 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 47,844.20 | 47,844.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 47,844.20 | 47,844.20 |

Cargos \$23,922.10

Abonos \$23,922.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 8,150.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 32439.23, de las Autorizaciones (2095), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

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) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608091 | 0.00 | 32,439.23 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,439.23 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0042608091 | 32,439.23 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,439.23 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 1089 | 0.00 | 32,439.23 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° 1089 | 32,439.23 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,439.23 | 32,439.23 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 64,878.46 | 64,878.46 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 64,878.46 | 64,878.46 |

Cargos \$32,439.23

Abonos \$32,439.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 8,151.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 21112.00,de las Autorizaciones (2096), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000659641 | 0.00 | 21,112.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,112.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04116 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000659641 | 21,112.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,112.00 | 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) | | | | |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. | TRAMITES ANTE C.F.E. | Factura N° 13005 | 0.00 | 21,112.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. | TRAMITES ANTE C.F.E. | Factura N° 13005 | 21,112.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,112.00 | 21,112.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 42,224.00 | 42,224.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 42,224.00 | 42,224.00 |

Cargos \$21,112.00

Abonos \$21,112.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 8,173.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 55276.37,de las Autorizaciones (2154), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462043 | 0.00 | 55,276.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 55,276.37 |
| 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° 0018462043 | 55,276.37 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 55,276.37 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A156 | 0.00 | 29,223.38 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A157 | 0.00 | 1,589.87 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A158 | 0.00 | 24,463.12 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A156 | 29,223.38 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A157 | 1,589.87 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL | Factura N° A158 | 24,463.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,276.37 | 55,276.37 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 110,552.74 | 110,552.74 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 110,552.74 | 110,552.74 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$55,276.37 |
| Abonos | \$55,276.37 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 8,174.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 21874.90,de las Autorizaciones (2155), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 189

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462062 | 0.00 | 21,874.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,874.90 |
| 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° 0018462062 | 21,874.90 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,874.90 | 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° A153 | 0.00 | 629.18 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A154 | 0.00 | 7,590.46 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A155 | 0.00 | 13,655.26 |
| 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° A153 | 629.18 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A154 | 7,590.46 | 0.00 |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A155 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,874.90 | 21,874.90 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,749.80 | 43,749.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,749.80 | 43,749.80 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,874.90 |
| Abonos | \$21,874.90 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 8,175.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 34114.75, de las Autorizaciones (2142), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462081 | 0.00 | 34,114.75 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 34,114.75 |
| 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° 0018462081 | 34,114.75 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 34,114.75 | 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° A152 | 0.00 | 34,114.75 |
| 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° A152 | 34,114.75 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,114.75 | 34,114.75 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 68,229.50 | 68,229.50 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 68,229.50 | 68,229.50 |

Cargos \$34,114.75

Abonos \$34,114.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 8,176.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 93906.37,de las Autorizaciones (2141), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 191

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462100 | 0.00 | 93,906.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 93,906.37 |
| 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° 0018462100 | 93,906.37 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 93,906.37 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A150 | 0.00 | 93,906.37 |
| 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° A150 | 93,906.37 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 93,906.37 | 93,906.37 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 187,812.74 | 187,812.74 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 187,812.74 | 187,812.74 |

Cargos \$93,906.37

Abonos \$93,906.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 8,177.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 18270.00,de las Autorizaciones (2158), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462119 | 0.00 | 18,270.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,270.00 |
| 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° 0018462119 | 18,270.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,270.00 | 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) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° A148 | 0.00 | 18,270.00 |
| 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° A148 | 18,270.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,270.00 | 18,270.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 36,540.00 | 36,540.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 36,540.00 | 36,540.00 |

Cargos \$18,270.00

Abonos \$18,270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 8,178.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 15670.67,de las Autorizaciones (2159), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 193

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462138 | 0.00 | 15,670.67 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,670.67 |
| 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° 0018462138 | 15,670.67 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,670.67 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES | Factura N° A151 | 0.00 | 15,670.67 |
| 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° A151 | 15,670.67 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,670.67 | 15,670.67 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 31,341.34 | 31,341.34 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 31,341.34 | 31,341.34 |

Cargos \$15,670.67

Abonos \$15,670.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 8,180.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2153), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 194

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018462157 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0018462157 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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 MATERIAL | Factura N° A167 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A167 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 8,192.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (2161), Proveedor NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA

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) | | | | |
| NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000826072 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 52,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03445 NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000826072 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 52,200.00 | 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) | | | | |
| NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA | ARREGLO DE PISO CARGADORES CURVA Y CAN | Factura N° 80 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO NAVARRO MARIA CLISELDA | ARREGLO DE PISO CARGADORES CURVA Y CAN | Factura N° 80 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 52,200.00 | 52,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 104,400.00 | 104,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 104,400.00 | 104,400.00 |

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 8,193.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2152), 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° 0022966019 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0022966019 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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 MATERIAL | Factura N° A168 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A168 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 8,194.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2151), 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° 0022966038 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0022966038 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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 MATERIAL | Factura N° A161 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A161 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 8,195.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2150), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 198

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0022966057 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0022966057 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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 MATERIAL | Factura N° A162 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A162 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 8,196.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2149), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 199

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0022966090 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0022966090 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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 MATERIAL | Factura N° A165 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A165 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 8,197.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2148), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0022966109 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0022966109 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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° A163 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° A163 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 8,198.00
Fecha: 24-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2147), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 201

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0022966128 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0022966128 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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° A164 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° A164 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 8,254.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2146), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 202

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0085052019 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0085052019 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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° A169 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° A169 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 8,255.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2145), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 203

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0085052038 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0085052038 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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° A170 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° A170 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 8,257.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (2144), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0085052057 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° 0085052057 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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° A159 | 0.00 | 4,641.16 |
| 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° A159 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 8,258.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2143), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0085052076 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0085052076 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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° A160 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° A160 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 8,259.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 26494.40,de las Autorizaciones (2156), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 206

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0086614019 | 0.00 | 26,494.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 26,494.40 |
| 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° 0086614019 | 26,494.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 26,494.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° A149 | 0.00 | 26,494.40 |
| 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° A149 | 26,494.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,494.40 | 26,494.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 52,988.80 | 52,988.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 52,988.80 | 52,988.80 |

Cargos \$26,494.40

Abonos \$26,494.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 8,260.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 97532.80,de las Autorizaciones (2157), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 207

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0086614038 | 0.00 | 97,532.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 97,532.80 |
| 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° 0086614038 | 97,532.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 97,532.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | RENTA DE MAQUINARIA | Factura N° A147 | 0.00 | 97,532.80 |
| 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° A147 | 97,532.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 97,532.80 | 97,532.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 195,065.60 | 195,065.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 195,065.60 | 195,065.60 |

Cargos \$97,532.80

Abonos \$97,532.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 8,261.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2162), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 208

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0086614057 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 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° 0086614057 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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 MATERIAL | Factura N° A166 | 0.00 | 12,597.60 |
| 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 MATERIAL | Factura N° A166 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
 Folio Sist. N° 8,267.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2163), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

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) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13854 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13854 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | 154 ESCOBAS DE POPOTE (CARRIZO) | Orden Pago N° 00156 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | 154 ESCOBAS DE POPOTE (CARRIZO) | Orden Pago N° 00156 | 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-207
Folio Sist. N° 8,291.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12188.94, de las Autorizaciones (2164), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 210

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13855 | 0.00 | 12,188.94 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,188.94 |
| 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° 13855 | 12,188.94 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,188.94 | 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2255 | 0.00 | 2,406.01 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2247 | 0.00 | 36.01 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2248 | 0.00 | 268.01 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2249 | 0.00 | 400.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2251 | 0.00 | 2,507.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2254 | 0.00 | 1,332.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2250 | 0.00 | 1,419.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2246 | 0.00 | 153.50 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2252 | 0.00 | 515.01 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2245 | 0.00 | 567.99 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2260 | 0.00 | 2,584.41 |
| 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2255 | 2,406.01 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2247 | 36.01 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2248 | 268.01 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2249 | 400.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2251 | 2,507.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2254 | 1,332.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2250 | 1,419.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2246 | 153.50 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2252 | 515.01 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2245 | 567.99 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 2260 | 2,584.41 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,188.94 | 12,188.94 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,377.88 | 24,377.88 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 24,377.88 | 24,377.88 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,188.94 |
| Abonos | \$12,188.94 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 8,292.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 8545.72,de las Autorizaciones (2165), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 211

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13856 | 0.00 | 8,545.72 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,545.72 |
| 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° 13856 | 8,545.72 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,545.72 | 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° A2803 | 0.00 | 1,527.72 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2848 | 0.00 | 759.80 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO ALIMENTOS PARA LOS PRESOS | Factura N° A2888 | 0.00 | 626.40 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2822 | 0.00 | 417.60 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2823 | 0.00 | 208.80 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2851 | 0.00 | 678.60 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2925 | 0.00 | 1,032.40 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2924 | 0.00 | 298.12 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2923 | 0.00 | 2,996.28 |
| 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° A2803 | 1,527.72 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2848 | 759.80 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO ALIMENTOS PARA LOS PRESOS | Factura N° A2888 | 626.40 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2822 | 417.60 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2823 | 208.80 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2851 | 678.60 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2925 | 1,032.40 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2924 | 298.12 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2923 | 2,996.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,545.72 | 8,545.72 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 17,091.44 | 17,091.44 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 17,091.44 | 17,091.44 |

Cargos \$8,545.72

Abonos \$8,545.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 8,293.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 285.00,de las Autorizaciones (2166), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

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) | | | | |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13857 | 0.00 | 285.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 285.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13857 | 285.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 285.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | RENTA DE MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALE | Orden Pago N° 394448 | 0.00 | 285.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | RENTA DE MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALE | Orden Pago N° 394448 | 285.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 285.00 | 285.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 570.00 | 570.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 570.00 | 570.00 |

Cargos \$285.00

Abonos \$285.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 8,294.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2940.50, de las Autorizaciones (2171,2170,2169), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13858 | 0.00 | 2,940.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,940.50 |
| 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° 13858 | 1,525.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13858 | 627.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13858 | 788.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,940.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLA | Factura N° 4178 | 0.00 | 1,525.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A AV. GONZALEZ GALLO | Factura N° 4193 | 0.00 | 627.50 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALL | Factura N° 4179 | 0.00 | 788.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | 1 CUBETA DE PINTURA AMARILLA | Factura N° 4178 | 1,525.00 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A AV. GONZALEZ GALLO | Factura N° 4193 | 627.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALL | Factura N° 4179 | 788.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,940.50 | 2,940.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,881.00 | 5,881.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,881.00 | 5,881.00 |

Cargos \$2,940.50

Abonos \$2,940.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 8,295.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3684.00,de las Autorizaciones (2172,2173), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13859 | 0.00 | 3,684.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,684.00 |
| 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° 13859 | 533.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13859 | 3,151.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,684.00 | 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 | LIMPIADORES DE MUEBLES | Factura N° 970 | 0.00 | 156.00 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 973 | 0.00 | 79.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 977 | 0.00 | 537.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 966 | 0.00 | 656.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 972 | 0.00 | 270.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 978 | 0.00 | 601.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 981 | 0.00 | 76.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 982 | 0.00 | 96.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 983 | 0.00 | 357.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 894 | 0.00 | 323.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | REFRESCOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIS | Factura N° 971 | 0.00 | 533.00 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | LIMPIADORES DE MUEBLES | Factura N° 970 | 156.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 973 | 79.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 977 | 537.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS CAFETERIA | Factura N° 966 | 656.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 972 | 270.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 978 | 601.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 981 | 76.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 982 | 96.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 983 | 357.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 894 | 323.00 | 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 | REFRESCOS PARA REUNION DEL CONSEJO DIS | Factura N° 971 | 533.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,684.00 | 3,684.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,368.00 | 7,368.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,368.00 | 7,368.00 |

Cargos \$3,684.00

Abonos \$3,684.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 8,296.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1665.00,de las Autorizaciones (2167), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

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) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13860 | 0.00 | 1,665.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,665.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13860 | 1,665.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,665.00 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 45 | 0.00 | 1,665.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 45 | 1,665.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,665.00 | 1,665.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,330.00 | 3,330.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,330.00 | 3,330.00 |

Cargos \$1,665.00

Abonos \$1,665.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 8,297.00
 Fecha: 25-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1230.00,de las Autorizaciones (2168), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 216

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13861 | 0.00 | 1,230.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,230.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13861 | 1,230.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,230.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | APOYO CON LOTE DE PLANTAS A SAGARPA | Factura N° 44 | 0.00 | 1,230.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL | APOYO CON LOTE DE PLANTAS A SAGARPA | Factura N° 44 | 1,230.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,230.00 | 1,230.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,460.00 | 2,460.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,460.00 | 2,460.00 |

Cargos \$1,230.00

Abonos \$1,230.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 8,303.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 25471.40,de las Autorizaciones (2174), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 217

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1139 | 0.00 | 25,471.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,471.40 |
| 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° 1138 | 25,471.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,471.40 | 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° 38802 | 0.00 | 16,458.83 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROTECCION CIVIL | Factura N° 38805 | 0.00 | 9,012.57 |
| 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° 38802 | 16,458.83 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROTECCION CIVIL | Factura N° 38805 | 9,012.57 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,471.40 | 25,471.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 50,942.80 | 50,942.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 50,942.80 | 50,942.80 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,471.40 |
| Abonos | \$25,471.40 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 8,325.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 18617.61,de las Autorizaciones (2175), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13863 | 0.00 | 18,617.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 18,617.61 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13863 | 18,617.61 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 18,617.61 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SERVICIO A CAMIONETAS DE PROVEEDURIA | Factura N° 2185 | 0.00 | 17,538.81 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | ASEO PUBLICO | Factura N° 2184 | 0.00 | 1,078.80 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SERVICIO A CAMIONETAS DE PROVEEDURIA | Factura N° 2185 | 17,538.81 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | ASEO PUBLICO | Factura N° 2184 | 1,078.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,617.61 | 18,617.61 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 37,235.22 | 37,235.22 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 37,235.22 | 37,235.22 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,617.61 |
| Abonos | \$18,617.61 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 8,326.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 21389.27, de las Autorizaciones (2176), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13864 | 0.00 | 21,389.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,389.27 |
| 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° 13864 | 21,389.27 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,389.27 | 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° 52015 | 0.00 | 599.88 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52014 | 0.00 | 850.35 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 52012 | 0.00 | 200.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52011 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52042 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52041 | 0.00 | 830.10 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52128 | 0.00 | 800.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52173 | 0.00 | 920.10 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 52172 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52216 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 51961 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51976 | 0.00 | 200.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51974 | 0.00 | 550.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51964 | 0.00 | 820.05 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51963 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51889 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51888 | 0.00 | 1,695.21 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51933 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51932 | 0.00 | 600.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51931 | 0.00 | 200.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51866 | 0.00 | 450.02 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48803 | 0.00 | 300.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48699 | 0.00 | 1,552.93 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 48690 | 0.00 | 650.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MUNICIPAL | Factura N° 48734 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 48731 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48728 | 0.00 | 1,440.09 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48706 | 0.00 | 700.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48806 | 0.00 | 300.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 48770 | 0.00 | 700.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48778 | 0.00 | 740.20 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 48779 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48879 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48870 | 0.00 | 790.13 |
| 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° 52015 | 599.88 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52014 | 850.35 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 52012 | 200.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52011 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52042 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52041 | 830.10 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52128 | 800.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 52173 | 920.10 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 52172 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 52216 | 500.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 51961 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51976 | 200.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51974 | 550.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51964 | 820.05 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51963 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51889 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51888 | 1,695.21 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51933 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 51932 | 600.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 51931 | 200.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 51866 | 450.02 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48803 | 300.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48699 | 1,552.93 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 48690 | 650.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MUNICIPAL | Factura N° 48734 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 48731 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48728 | 1,440.09 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48706 | 700.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48806 | 300.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 48770 | 700.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 48778 | 740.20 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 48779 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48879 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 48870 | 790.13 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 21,389.27 | 21,389.27 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 42,778.54 | 42,778.54 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 42,778.54 | 42,778.54 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,389.27 |
| Abonos | \$21,389.27 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 8,327.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 64538.64,de las Autorizaciones (2177), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13865 | 0.00 | 64,538.64 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 64,538.64 |
| 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° 13865 | 64,538.64 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 64,538.64 | 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° 48796 | 0.00 | 3,363.19 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48853 | 0.00 | 4,970.17 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48871 | 0.00 | 5,210.08 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48729 | 0.00 | 5,190.20 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48764 | 0.00 | 4,890.09 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48700 | 0.00 | 5,355.43 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51771 | 0.00 | 5,000.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51817 | 0.00 | 3,580.13 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51867 | 0.00 | 4,900.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51916 | 0.00 | 4,991.66 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51962 | 0.00 | 3,200.51 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52171 | 0.00 | 3,040.72 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52092 | 0.00 | 3,121.87 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52040 | 0.00 | 4,567.74 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52013 | 0.00 | 3,156.79 |
| 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° 48796 | 3,363.19 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48853 | 4,970.17 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48871 | 5,210.08 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48729 | 5,190.20 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48764 | 4,890.09 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 48700 | 5,355.43 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51771 | 5,000.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51817 | 3,580.13 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51867 | 4,900.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51916 | 4,991.66 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 51962 | 3,200.51 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52171 | 3,040.72 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52092 | 3,121.87 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52040 | 4,567.74 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 52013 | 3,156.79 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 64,538.64 | 64,538.64 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 129,077.28 | 129,077.28 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 129,077.28 | 129,077.28 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$64,538.64 |
| Abonos | \$64,538.64 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 8,328.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 55907.89,de las Autorizaciones (2178), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13866 | 0.00 | 55,907.89 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 55,907.89 |
| 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° 13866 | 55,907.89 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 55,907.89 | 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° 38809 | 0.00 | 1,400.15 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 38810 | 0.00 | 250.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38801 | 0.00 | 5,282.74 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38803 | 0.00 | 12,482.91 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38804 | 0.00 | 14,665.86 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38806 | 0.00 | 10,974.83 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38807 | 0.00 | 1,678.85 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38808 | 0.00 | 9,172.55 |
| 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° 38809 | 1,400.15 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 38810 | 250.00 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 38801 | 5,282.74 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 38803 | 12,482.91 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 38804 | 14,665.86 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 38806 | 10,974.83 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 38807 | 1,678.85 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 38808 | 9,172.55 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,907.89 | 55,907.89 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 111,815.78 | 111,815.78 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 111,815.78 | 111,815.78 |

Cargos \$55,907.89

Abonos \$55,907.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 8,329.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (2179), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13867 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,088.00 |
| 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° 13867 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,088.00 | 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 RAMIREZ RENATO FABIAN | APOYO CON BALONES DE FUTBOL PARA LIGA I | Factura N° 54 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | APOYO CON BALONES DE FUTBOL PARA LIGA I | Factura N° 54 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,088.00 | 2,088.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,176.00 | 4,176.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,176.00 | 4,176.00 |

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 8,330.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3328.04, de las Autorizaciones (2180), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

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) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13868 | 0.00 | 3,328.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,328.04 |
| 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° 13868 | 3,328.04 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,328.04 | 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 | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 68 | 0.00 | 3,328.04 |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIALES DE PAPELERIA | Factura N° 68 | 3,328.04 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,328.04 | 3,328.04 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,656.08 | 6,656.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,656.08 | 6,656.08 |

Cargos \$3,328.04

Abonos \$3,328.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 8,331.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 10985.20,de las Autorizaciones (2182,2181), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13869 | 0.00 | 10,985.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,985.20 |
| 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° 13869 | 4,060.00 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13869 | 6,925.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,985.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | APOYO CON ARENA DE RIO PARA PRIM. AQUI | Factura N° 1445 | 0.00 | 4,060.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA APOYO A | Factura N° 1456 | 0.00 | 4,083.20 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE ARENA DE RIO Y LADRILLO LIST | Factura N° 1454 | 0.00 | 2,842.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | APOYO CON ARENA DE RIO PARA PRIM. AQUI | Factura N° 1445 | 4,060.00 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA APOYO A | Factura N° 1456 | 4,083.20 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE ARENA DE RIO Y LADRILLO LIST | Factura N° 1454 | 2,842.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,985.20 | 10,985.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,970.40 | 21,970.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 21,970.40 | 21,970.40 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,985.20 |
| Abonos | \$10,985.20 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 8,333.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4571.00,de las Autorizaciones (2184), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 226

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13870 | 0.00 | 4,571.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,571.00 |
| 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° 13870 | 4,571.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,571.00 | 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 DEPORTES | Factura N° 1003 | 0.00 | 256.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA CATASTRO | Factura N° 1004 | 0.00 | 127.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA REGISTRO CIVIL | Factura N° 1005 | 0.00 | 121.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 1007 | 0.00 | 575.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 989 | 0.00 | 1,700.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA SEGURIDAD PUBLI | Factura N° 997 | 0.00 | 638.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA RECURSOS HUMANO | Factura N° 999 | 0.00 | 30.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA OBRAS PUBLICAS | Factura N° 998 | 0.00 | 80.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 1000 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA DEPORTES | Factura N° 1003 | 256.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA CATASTRO | Factura N° 1004 | 127.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA REGISTRO CIVIL | Factura N° 1005 | 121.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 1007 | 575.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 989 | 1,700.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA SEGURIDAD PUBLI | Factura N° 997 | 638.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA RECURSOS HUMANO | Factura N° 999 | 30.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA OBRAS PUBLICAS | Factura N° 998 | 80.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA | Factura N° 1000 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,571.00 | 4,571.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,142.00 | 9,142.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,142.00 | 9,142.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,571.00 |
| Abonos | \$4,571.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 8,334.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 10502.61,de las Autorizaciones (2183), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13871 | 0.00 | 10,502.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,502.61 |
| 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° 13871 | 10,502.61 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,502.61 | 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 | BACHES Y RENIVELACIONES EN VARIAS CALLE | Factura N° 1443 | 0.00 | 5,122.95 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | 5 SACOS DE CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUT | Factura N° 1470 | 0.00 | 294.99 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | LINEA DE AGUA DEL BAJIO Y STA ELENA | Factura N° 1471 | 0.00 | 3,530.27 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | BACHEO CALLE GONZALEZ GALLO | Factura N° 1472 | 0.00 | 1,554.40 |
| 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 | BACHES Y RENIVELACIONES EN VARIAS CALLE | Factura N° 1443 | 5,122.95 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | 5 SACOS DE CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUT | Factura N° 1470 | 294.99 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | LINEA DE AGUA DEL BAJIO Y STA ELENA | Factura N° 1471 | 3,530.27 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | BACHEO CALLE GONZALEZ GALLO | Factura N° 1472 | 1,554.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,502.61 | 10,502.61 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,005.22 | 21,005.22 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 21,005.22 | 21,005.22 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,502.61 |
| Abonos | \$10,502.61 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 8,335.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 17625.04, de las Autorizaciones (2185), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 228

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13872 | 0.00 | 17,625.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,625.04 |
| 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° 13872 | 17,625.04 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,625.04 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE | MATERIAL DE LIMPIEZA | Factura N° 015 | 0.00 | 17,625.04 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE | MATERIAL DE LIMPIEZA | Factura N° 015 | 17,625.04 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 17,625.04 | 17,625.04 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 35,250.08 | 35,250.08 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 35,250.08 | 35,250.08 |

Cargos \$17,625.04

Abonos \$17,625.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 8,336.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 5969.99, de las Autorizaciones (2186), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13873 | 0.00 | 5,969.99 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,969.99 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13873 | 5,969.99 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,969.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER HP 85A GENERICO | Factura N° 30A | 0.00 | 385.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER HP 35A GENERICO Y CARTUCHO HP 95 | Factura N° 28A | 0.00 | 2,685.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | MICROFONO SHURE PGA 58 | Factura N° 29A | 0.00 | 2,549.99 |
| 8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | REPARACION DE ELIMINADOR DE ESCANER | Factura N° 27A | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER HP 85A GENERICO | Factura N° 30A | 385.00 | 0.00 |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | TONER HP 35A GENERICO Y CARTUCHO HP 95 | Factura N° 28A | 2,685.00 | 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 | MICROFONO SHURE PGA 58 | Factura N° 29A | 2,549.99 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU | REPARACION DE ELIMINADOR DE ESCANER | Factura N° 27A | 350.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,969.99 | 5,969.99 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,939.98 | 11,939.98 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,939.98 | 11,939.98 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,969.99 |
| Abonos | \$5,969.99 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 8,337.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1930.03, de las Autorizaciones (2187), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO

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) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13874 | 0.00 | 1,930.03 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,930.03 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02581 HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13874 | 1,930.03 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,930.03 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | 6 TABLAS PARA CIMBRA SERVICIOS MUNICIPAL | Factura N° 35 | 0.00 | 1,350.03 |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA PRINCIPA | Factura N° 34 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | REPARAR REDILAS CAMIONETA 3 TONELADAS | Factura N° 36 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | 6 TABLAS PARA CIMBRA SERVICIOS MUNICIPAL | Factura N° 35 | 1,350.03 | 0.00 |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | PARA PASAMANOS DE LA ESCALERA PRINCIPA | Factura N° 34 | 290.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO | REPARAR REDILAS CAMIONETA 3 TONELADAS | Factura N° 36 | 290.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,930.03 | 1,930.03 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,860.06 | 3,860.06 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,860.06 | 3,860.06 |

Cargos \$1,930.03

Abonos \$1,930.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 8,338.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 15648.40,de las Autorizaciones (2188), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13875 | 0.00 | 15,648.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,648.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13875 | 15,648.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,648.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | EDUCACION R-03 | Factura N° 662 | 0.00 | 324.80 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | SAMU-1594,PC-05,AMBULANCIA 2187 NISSAN D | Factura N° 663 | 0.00 | 7,215.20 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | AP-04 SANTA RITA | Factura N° 664 | 0.00 | 162.40 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | SP-10 SP-14 | Factura N° 666 | 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) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | MODULO DE MAQUINARIA MM-15 | Factura N° 665 | 0.00 | 6,786.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | EDUCACION R-03 | Factura N° 662 | 324.80 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | SAMU-1594,PC-05,AMBULANCIA 2187 NISSAN D | Factura N° 663 | 7,215.20 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | AP-04 SANTA RITA | Factura N° 664 | 162.40 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | SP-10 SP-14 | Factura N° 666 | 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) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | MODULO DE MAQUINARIA MM-15 | Factura N° 665 | 6,786.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,648.40 | 15,648.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 31,296.80 | 31,296.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 31,296.80 | 31,296.80 |

Cargos \$15,648.40

Abonos \$15,648.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 8,339.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 20520.40,de las Autorizaciones (2189), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13876 | 0.00 | 20,520.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,520.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13876 | 20,520.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,520.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | ALP-01 ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° A796 | 0.00 | 406.00 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° A794 | 0.00 | 348.00 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | SP-06,RANGER DIRECTOR,SP-08 | Factura N° A795 | 0.00 | 4,976.40 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | FORD AZUL,CHEVROLET AZUL Y REMOLQUE | Factura N° A793 | 0.00 | 6,844.00 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | MM-12 VOLTEO BLANCO EXCAVADORA | Factura N° A792 | 0.00 | 7,946.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | ALP-01 ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° A796 | 406.00 | 0.00 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° A794 | 348.00 | 0.00 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | SP-06,RANGER DIRECTOR,SP-08 | Factura N° A795 | 4,976.40 | 0.00 |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | FORD AZUL,CHEVROLET AZUL Y REMOLQUE | Factura N° A793 | 6,844.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | MM-12 VOLTEO BLANCO EXCAVADORA | Factura N° A792 | 7,946.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,520.40 | 20,520.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 41,040.80 | 41,040.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 41,040.80 | 41,040.80 |

Cargos \$20,520.40

Abonos \$20,520.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 8,341.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 8129.50, de las Autorizaciones (2192,2191,2190), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13877 | 0.00 | 8,129.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,129.50 |
| 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° 13877 | 2,311.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13877 | 861.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13877 | 4,957.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,129.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON CEMENTO Y ARENA PARA LA PRIM | Factura N° 4327 | 0.00 | 2,311.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P | Factura N° 4316 | 0.00 | 861.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P | Factura N° 4323 | 0.00 | 4,957.50 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON CEMENTO Y ARENA PARA LA PRIM | Factura N° 4327 | 2,311.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P | Factura N° 4316 | 861.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P | Factura N° 4323 | 4,957.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,129.50 | 8,129.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,259.00 | 16,259.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,259.00 | 16,259.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,129.50 |
| Abonos | \$8,129.50 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 8,342.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 614.80,de las Autorizaciones (2193), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

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) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13878 | 0.00 | 614.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 614.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13878 | 614.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 614.80 | 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) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | BATERIA CTX5-BS PARA MOTO DE AGUA POTA | Factura N° 16 | 0.00 | 614.80 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | BATERIA CTX5-BS PARA MOTO DE AGUA POTA | Factura N° 16 | 614.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 614.80 | 614.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,229.60 | 1,229.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,229.60 | 1,229.60 |

Cargos \$614.80

Abonos \$614.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 8,343.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3237.56, de las Autorizaciones (2194), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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) | | | | |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13879 | 0.00 | 3,237.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,237.56 |
| 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° 13879 | 3,237.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,237.56 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIAL DE PAPELERIA CASA DE LA CULTUR | Factura N° 2271 | 0.00 | 1,485.69 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDENCIA | Factura N° 2265 | 0.00 | 1,344.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDENCIA | Factura N° 2253 | 0.00 | 407.87 |
| 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 CASA DE LA CULTUR | Factura N° 2271 | 1,485.69 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDENCIA | Factura N° 2265 | 1,344.00 | 0.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA | MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDENCIA | Factura N° 2253 | 407.87 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,237.56 | 3,237.56 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,475.12 | 6,475.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,475.12 | 6,475.12 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,237.56 |
| Abonos | \$3,237.56 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 8,344.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 638.00,de las Autorizaciones (2195), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13880 | 0.00 | 638.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 638.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13880 | 638.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 638.00 | 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) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | LAVADO DE CAMIONETA RANGER Y CAMION E | Factura N° 2183 | 0.00 | 638.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | LAVADO DE CAMIONETA RANGER Y CAMION E | Factura N° 2183 | 638.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 638.00 | 638.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,276.00 | 1,276.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,276.00 | 1,276.00 |

Cargos \$638.00

Abonos \$638.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 8,351.00
 Fecha: 26-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 139.20,de las Autorizaciones (2106), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000001558 | 0.00 | 139.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 139.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000001558 | 139.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 139.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA TALLERES DE | Factura N° 1094 | 0.00 | 139.20 |
| 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 PARA TALLERES DE | Factura N° 1094 | 139.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 139.20 | 139.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 278.40 | 278.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 278.40 | 278.40 |

Cargos \$139.20

Abonos \$139.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 8,361.00
Fecha: 26-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3315.00,de las Autorizaciones (2196), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13862 | 0.00 | 3,315.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,315.00 |
| 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° 13862 | 3,315.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,315.00 | 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 | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00174 | 0.00 | 900.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00173 | 0.00 | 1,260.00 |
| 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 | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00174 | 900.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | COMISIONES OFICIALES | Orden Pago N° 00173 | 1,260.00 | 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 | 3,315.00 | 3,315.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,630.00 | 6,630.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,630.00 | 6,630.00 |

Cargos \$3,315.00

Abonos \$3,315.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 8,378.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 83690.41, de las Autorizaciones (2197), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13881 | 0.00 | 83,690.41 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 83,690.41 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13881 | 83,690.41 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 83,690.41 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | TAHOE, P-01, P-02 | Factura N° 2152 | 0.00 | 7,362.40 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SP-06 RENGER DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 2154 | 0.00 | 14,600.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | AP-04 STA RITA IZUZU AP-04TON ASEO PUBLIC | Factura N° 2155 | 0.00 | 23,420.01 |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | MM-06 MM-15 MM-16 NISSAN MODULO DE MA | Factura N° 2153 | 0.00 | 38,308.00 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | TAHOE, P-01, P-02 | Factura N° 2152 | 7,362.40 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SP-06 RENGER DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 2154 | 14,600.00 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | AP-04 STA RITA IZUZU AP-04TON ASEO PUBLIC | Factura N° 2155 | 23,420.01 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | MM-06 MM-15 MM-16 NISSAN MODULO DE MA | Factura N° 2153 | 38,308.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 83,690.41 | 83,690.41 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 167,380.82 | 167,380.82 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 167,380.82 | 167,380.82 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$83,690.41 |
| Abonos | \$83,690.41 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 8,393.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2198), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13882 | 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° 13882 | 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° 00154 | 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° 00154 | 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-237
 Folio Sist. N° 8,394.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2199), Proveedor CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA

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) | | | | |
| CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13883 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04213 CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13883 | 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) | | | | |
| CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA | PAGO A LA BANDA DE GUERRA | Orden Pago N° 00169 | 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) | | | | |
| CAMACHO ZENDEJAS ANA MA SENORINA | PAGO A LA BANDA DE GUERRA | Orden Pago N° 00169 | 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-238
 Folio Sist. N° 8,395.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2200), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13884 | 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° 13884 | 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 3372 | 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 3372 | 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-239
Folio Sist. N° 8,396.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2201), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

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) | | | | |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13885 | 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° 13885 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA | APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00155 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA | APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2017 | Orden Pago N° 00155 | 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-240
Folio Sist. N° 8,397.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2202), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13886 | 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° 13886 | 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 AUX. ADM. RECURSOS HU | Orden Pago N° 00153 | 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 AUX. ADM. RECURSOS HU | Orden Pago N° 00153 | 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-241
 Folio Sist. N° 8,398.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2203), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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) | | | | |
| ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13887 | 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° 13887 | 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. RECURSOS HU | Orden Pago N° 00152 | 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. RECURSOS HU | Orden Pago N° 00152 | 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-242
 Folio Sist. N° 8,399.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2204), Proveedor GONZALEZ PARADA TERESA

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) | | | | |
| GONZALEZ PARADA TERESA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13888 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04214 GONZALEZ PARADA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ PARADA TERESA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13888 | 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) | | | | |
| GONZALEZ PARADA TERESA | PAGO A GRUPO DE VIOLINISTAS | Orden Pago N° 00079 | 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) | | | | |
| GONZALEZ PARADA TERESA | PAGO A GRUPO DE VIOLINISTAS | Orden Pago N° 00079 | 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-243
Folio Sist. N° 8,400.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 41300.00,de las Autorizaciones (2205), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13889 | 0.00 | 41,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 41,300.00 |
| 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° 13889 | 41,300.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 41,300.00 | 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 3595 | 0.00 | 15,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE VALLADO | Lista de Raya 3593 | 0.00 | 2,600.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA | Lista de Raya 3584 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3585 | 0.00 | 2,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3586 | 0.00 | 800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA | Lista de Raya 3587 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJOS DE APOYO EN ASEO PUBLICO | Lista de Raya 3588 | 0.00 | 200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA | Lista de Raya 3589 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3590 | 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 CUNETAS | Lista de Raya 3595 | 15,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE VALLADO | Lista de Raya 3593 | 2,600.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA | Lista de Raya 3584 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3585 | 2,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3586 | 800.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA | Lista de Raya 3587 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJOS DE APOYO EN ASEO PUBLICO | Lista de Raya 3588 | 200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA | Lista de Raya 3589 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE BACHEO | Lista de Raya 3590 | 17,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 41,300.00 | 41,300.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 82,600.00 | 82,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 82,600.00 | 82,600.00 |

Cargos \$41,300.00

Abonos \$41,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 8,401.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (2206), Proveedor GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO

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/Tesorería) | | | | |
| GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13890 | 0.00 | 2,552.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,552.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04215 GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13890 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,552.00 | 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) | | | | |
| GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO | BASE PARA LETRAS DE MPIO | Factura N° 6 | 0.00 | 2,552.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUZMAN GONZALEZ FRANCISCO | BASE PARA LETRAS DE MPIO | Factura N° 6 | 2,552.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,552.00 | 2,552.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,104.00 | 5,104.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,104.00 | 5,104.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,552.00 |
| Abonos | \$2,552.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 8,403.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4838.00,de las Autorizaciones (2207,2209), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13891 | 0.00 | 4,838.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,838.00 |
| 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° 13891 | 2,404.00 | 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° 13891 | 2,434.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,838.00 | 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 | DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 713947 | 0.00 | 2,011.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PANTEON MPAL | Factura N° 802728 | 0.00 | 319.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA | Factura N° 726641 | 0.00 | 74.00 |
| 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 | LOMAS DEL ESTADIO APOYO | Factura N° 802789 | 0.00 | 2,434.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 713947 | 2,011.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PANTEON MPAL | Factura N° 802728 | 319.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA | Factura N° 726641 | 74.00 | 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 | LOMAS DEL ESTADIO APOYO | Factura N° 802789 | 2,434.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,838.00 | 4,838.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,676.00 | 9,676.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,676.00 | 9,676.00 |

Cargos \$4,838.00

Abonos \$4,838.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 8,404.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 422208.00, de las Autorizaciones (2208), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13892 | 0.00 | 422,208.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 422,208.00 |
| 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° 13892 | 422,208.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 422,208.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO PREDIO LA LOMA | Factura N° 781253 | 0.00 | 431.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO SALIDA ARANDAS | Factura N° 781254 | 0.00 | 14,558.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LAS JARAS | Factura N° 801284 | 0.00 | 41,671.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO REVOLUCION | Factura N° 809256 | 0.00 | 86,334.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO MESA DE ARENAS | Factura N° 809259 | 0.00 | 2,295.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 809260 | 0.00 | 28,635.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL MALUCO | Factura N° 809267 | 0.00 | 15,517.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALCEDENO | Factura N° 785503 | 0.00 | 58,314.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO UNIDAD DEPORTIVA | Factura N° 785499 | 0.00 | 37,013.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALITRE | Factura N° 766996 | 0.00 | 74,396.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO BETANIA ARANDAS | Factura N° 781256 | 0.00 | 48,953.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LIB AYO J. MARIA | Factura N° 794513 | 0.00 | 14,091.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO PREDIO LA LOMA | Factura N° 781253 | 431.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO SALIDA ARANDAS | Factura N° 781254 | 14,558.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LAS JARAS | Factura N° 801284 | 41,671.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO REVOLUCION | Factura N° 809256 | 86,334.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO MESA DE ARENAS | Factura N° 809259 | 2,295.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 809260 | 28,635.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL MALUCO | Factura N° 809267 | 15,517.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALCEDENO | Factura N° 785503 | 58,314.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO UNIDAD DEPORTIVA | Factura N° 785499 | 37,013.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALITRE | Factura N° 766996 | 74,396.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO BETANIA ARANDAS | Factura N° 781256 | 48,953.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LIB AYO J. MARIA | Factura N° 794513 | 14,091.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 422,208.00 | 422,208.00 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 844,416.00 | 844,416.00 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 844,416.00 | 844,416.00 |

Cargos \$422,208.00

Abonos \$422,208.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 8,415.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 193322.50, de las Autorizaciones (2210), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 251

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000124525 | 0.00 | 193,322.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 193,322.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000124525 | 193,322.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 193,322.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | SP-01 SP-DAKOTA SP-10 SP-08 RAM SP-14 SP- | Factura N° 21678 | 0.00 | 5,520.01 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RANGER 2013 Y 2010 | Factura N° 21628 | 0.00 | 550.01 |
| SOTO VALENCIA DAVID | R-02 Y R-04 | Factura N° 21681 | 0.00 | 1,100.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | VAXCAVATOR MM-05 PIPA AGUA FORD AZUL N | Factura N° 21679 | 0.00 | 4,140.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SAMU 2187 PC-05 NISSAN PC-1594 PC-02 | Factura N° 21680 | 0.00 | 1,529.99 |
| SOTO VALENCIA DAVID | BULLDOSER MOTOCONFORMADORA MM-16 | Factura N° 21626 | 0.00 | 37,080.09 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO | Factura N° 21629 | 0.00 | 6,267.24 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TAHOE RAM CHEVY P-01 RANGER SIN ROTULA | Factura N° 21627 | 0.00 | 15,070.00 |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | SP-01 SP-DAKOTA SP-10 SP-08 RAM SP-14 SP- | Factura N° 21678 | 0.00 | 37,146.99 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RANGER 2013 Y 2010 | Factura N° 21628 | 0.00 | 5,079.99 |
| SOTO VALENCIA DAVID | DEPORTES | Factura N° 21684 | 0.00 | 5,012.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | R-02 Y R-04 | Factura N° 21681 | 0.00 | 5,846.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 21683 | 0.00 | 110.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | VAXCAVATOR MM-05 PIPA AGUA FORD AZUL N | Factura N° 21679 | 0.00 | 15,523.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | NISSAN GRIS CHEVROLET BLANCA | Factura N° 21682 | 0.00 | 2,115.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SAMU 2187 PC-05 NISSAN PC-1594 PC-02 | Factura N° 21680 | 0.00 | 9,472.01 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO | Factura N° 21629 | 0.00 | 11,191.76 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TAHOE RAM CHEVY P-01 RANGER SIN ROTULA | Factura N° 21627 | 0.00 | 15,195.00 |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | BULLDOSER MOTOCONFORMADORA MM-16 | Factura N° 21626 | 0.00 | 15,373.41 |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | SP-01 SP-DAKOTA SP-10 SP-08 RAM SP-14 SP- | Factura N° 21678 | 5,520.01 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RANGER 2013 Y 2010 | Factura N° 21628 | 550.01 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | R-02 Y R-04 | Factura N° 21681 | 1,100.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | VAXCAVATOR MM-05 PIPA AGUA FORD AZUL N | Factura N° 21679 | 4,140.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SAMU 2187 PC-05 NISSAN PC-1594 PC-02 | Factura N° 21680 | 1,529.99 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | BULLDOSER MOTOCONFORMADORA MM-16 | Factura N° 21626 | 37,080.09 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO | Factura N° 21629 | 6,267.24 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TAHOE RAM CHEVY P-01 RANGER SIN ROTULA | Factura N° 21627 | 15,070.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | SP-01 SP-DAKOTA SP-10 SP-08 RAM SP-14 SP- | Factura N° 21678 | 37,146.99 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RANGER 2013 Y 2010 | Factura N° 21628 | 5,079.99 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | DEPORTES | Factura N° 21684 | 5,012.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | R-02 Y R-04 | Factura N° 21681 | 5,846.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 21683 | 110.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | VAXCAVATOR MM-05 PIPA AGUA FORD AZUL N | Factura N° 21679 | 15,523.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | NISSAN GRIS CHEVROLET BLANCA | Factura N° 21682 | 2,115.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SAMU 2187 PC-05 NISSAN PC-1594 PC-02 | Factura N° 21680 | 9,472.01 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO | Factura N° 21629 | 11,191.76 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TAHOE RAM CHEVY P-01 RANGER SIN ROTULA | Factura N° 21627 | 15,195.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | BULLDOSER MOTOCONFORMADORA MM-16 | Factura N° 21626 | 15,373.41 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 193,322.50 |
| | | | | 193,322.50 |

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 386,645.00 | 386,645.00 |
|-----------------------------|------------|------------|

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | 386,645.00 | 386,645.00 |
|-----------------------|------------|------------|

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$193,322.50 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$193,322.50 |
|--------|--------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 8,429.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6496.00,de las Autorizaciones (2211), Proveedor COSS Y LEON LOPEZ MACARIO

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) | | | | |
| COSS Y LEON LOPEZ MACARIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13893 | 0.00 | 6,496.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,496.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04216 COSS Y LEON LOPEZ MACARIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COSS Y LEON LOPEZ MACARIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13893 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,496.00 | 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) | | | | |
| COSS Y LEON LOPEZ MACARIO | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A | Orden Pago N° 00185 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COSS Y LEON LOPEZ MACARIO | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A | Orden Pago N° 00185 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,496.00 | 6,496.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,992.00 | 12,992.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,992.00 | 12,992.00 |

Cargos \$6,496.00

Abonos \$6,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 8,432.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 6496.00, de las Autorizaciones (2212), Proveedor ZENDEJAS OCHOA BEATRIZ

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) | | | | |
| ZENDEJAS OCHOA BEATRIZ | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13894 | 0.00 | 6,496.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,496.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04217 ZENDEJAS OCHOA BEATRIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZENDEJAS OCHOA BEATRIZ | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13894 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,496.00 | 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 OCHOA BEATRIZ | APOYO CON ARENA Y GRAVA EN PATIO CIVIC | Orden Pago N° 00184 | 0.00 | 6,496.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS OCHOA BEATRIZ | APOYO CON ARENA Y GRAVA EN PATIO CIVIC | Orden Pago N° 00184 | 6,496.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,496.00 | 6,496.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,992.00 | 12,992.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,992.00 | 12,992.00 |

Cargos \$6,496.00

Abonos \$6,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 8,436.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2213), Proveedor SOTO TRUJILLO CARLOS

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) | | | | |
| SOTO TRUJILLO CARLOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13896 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04218 SOTO TRUJILLO CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTO TRUJILLO CARLOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13896 | 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) | | | | |
| SOTO TRUJILLO CARLOS | CONFERENCIA EL EL CECYTEC DE ATOTONILC | Orden Pago N° 00187 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO TRUJILLO CARLOS | CONFERENCIA EL EL CECYTEC DE ATOTONILC | Orden Pago N° 00187 | 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-251
Folio Sist. N° 8,543.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 184347.88, de las Autorizaciones (2216), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 256

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630019 | 0.00 | 184,347.88 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 184,347.88 |
| 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 | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630019 | 184,347.88 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 184,347.88 | 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) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FEDERAL POR COMPRA DE CUBIERTA DE M | Factura N° 1107 | 0.00 | 184,347.88 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FEDERAL POR COMPRA DE CUBIERTA DE M | Factura N° 1107 | 184,347.88 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 184,347.88 | 184,347.88 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 368,695.76 | 368,695.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 368,695.76 | 368,695.76 |

Cargos \$184,347.88

Abonos \$184,347.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 8,544.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 184347.87, de las Autorizaciones (2217), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 257

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630038 | 0.00 | 184,347.87 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 184,347.87 |
| 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° 0056630038 | 184,347.87 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 184,347.87 | 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 CUBIERTA DE M | Factura N° 1107 | 0.00 | 92,173.93 |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 25% MPAL POR COMPRA DE CUBIERTA DE ME | Factura N° 1107 | 0.00 | 92,173.94 |
| 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 CUBIERTA DE M | Factura N° 1107 | 92,173.93 | 0.00 |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 25% MPAL POR COMPRA DE CUBIERTA DE ME | Factura N° 1107 | 92,173.94 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 184,347.87 | 184,347.87 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 368,695.74 | 368,695.74 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 368,695.74 | 368,695.74 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$184,347.87 |
| Abonos | \$184,347.87 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 8,546.00
 Fecha: 31-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 59589.00,de las Autorizaciones (2218), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 258

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630057 | 0.00 | 59,589.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 59,589.00 |
| 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 | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630057 | 59,589.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 59,589.00 | 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) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FEDERAL POR COMPRA DE MATERIALES P | Factura N° 1105 | 0.00 | 59,589.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FEDERAL POR COMPRA DE MATERIALES P | Factura N° 1105 | 59,589.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,589.00 | 59,589.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 119,178.00 | 119,178.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 119,178.00 | 119,178.00 |

Cargos \$59,589.00

Abonos \$59,589.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 8,548.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 59589.00,de las Autorizaciones (2219), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 259

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630076 | 0.00 | 59,589.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 59,589.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0056630076 | 59,589.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 59,589.00 | 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) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 25% MPAL Y 25% ESTATAL POR COMPRA DE M | Factura N° 1105 | 0.00 | 59,589.00 |
| 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° 1105 | 59,589.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 59,589.00 | 59,589.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 119,178.00 | 119,178.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 119,178.00 | 119,178.00 |

Cargos \$59,589.00

Abonos \$59,589.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 8,562.00
 Fecha: 31-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2221), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

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) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13897 | 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° 13897 | 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 ALIEMNTOS | Orden Pago N° 00196 | 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 ALIEMNTOS | Orden Pago N° 00196 | 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-256
Folio Sist. N° 8,566.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 4693.00,de las Autorizaciones (2222), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

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) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13898 | 0.00 | 4,693.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,693.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13898 | 4,693.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,693.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | COMPRA DE 361 ESCOBAS | Orden Pago N° 00197 | 0.00 | 4,693.00 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | COMPRA DE 361 ESCOBAS | Orden Pago N° 00197 | 4,693.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,693.00 | 4,693.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,386.00 | 9,386.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,386.00 | 9,386.00 |

Cargos \$4,693.00

Abonos \$4,693.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 8,578.00
 Fecha: 31-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (2223), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 262

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | Pago a Pasivo. | Transf N° 3748626312 | 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° 3748626312 | 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 PROFESIONALES CORRES AL MES D | Factura N° 07 | 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 PROFESIONALES CORRES AL MES D | Factura N° 07 | 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-258
Folio Sist. N° 8,861.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12900.00,de las Autorizaciones (2264), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 263

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 31 | 0.00 | 12,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 31 | 12,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,900.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3073 | 0.00 | 12,900.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3073 | 12,900.00 | 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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
 Folio Sist. N° 8,862.00
 Fecha: 27-oct-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6450.00,de las Autorizaciones (2263), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 264

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 17 | 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° 17 | 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% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | 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% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | 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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 8,869.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 25800.00,de las Autorizaciones (2266), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 265

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 30 | 0.00 | 25,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 30 | 25,800.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,800.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3068 | 0.00 | 12,900.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3069 | 0.00 | 12,900.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3068 | 12,900.00 | 0.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3069 | 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-261
Folio Sist. N° 8,870.00
Fecha: 20-oct-2017
Status: Aplicada

Pago por 12900.00,de las Autorizaciones (2265), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 266

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 16 | 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° 16 | 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% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3068 | 0.00 | 6,450.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | 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% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 3068 | 6,450.00 | 0.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL. MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | 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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 11,098.00
Fecha: 17-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA DEL 1SEP17/31SEP17 DE LA CUENTA DE PROGRAMA FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL 2017 0110856363.

Hoja N° 267

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | | 487.20 |
| | | | Egresos 2016 | 0.00 |
| | | | | 487.20 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| | | | 487.20 | 0.00 |
| 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/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 487.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| | | | 2) PASIVO | 487.20 |
| | | | | 487.20 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 420.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 0.00 | 67.20 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 420.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/3 | Otros EDO CTA | 67.20 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,948.80 |
| | | | | 1,948.80 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,436.00 |
| | | | | 2,923.20 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 2,436.00 |
| | | | | 2,923.20 |

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 11,104.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1. JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE. EMPLEO TEMPORAL 2017. ANTICIPO A CUENTA DE LISTAS DE RAYA POR MANO DE OBRA DE LAS SEMANAS DEL 09 AL 14 Y DEL 16 AL 21/OCT/2017. POR CONSTRUCCION DE 8,223.00M2 DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA RIBERA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 268

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | ANTICIPO LR-09-14 Y 16-21/10/17 DE EMPEDR | Cheque N° 1 | 0.00 | 62,568.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04198 | JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | |
| JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE | ANTICIPO LR-09-14 Y 16-21/10/17 DE EMPEDR | Cheque N° 1 | 62,568.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 62,568.00 | 62,568.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 62,568.00 | 62,568.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 62,568.00 | 62,568.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$62,568.00 |
| Abonos | \$62,568.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 11,114.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1 IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES. PAGO DE LA 1ER MINISTRACION FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPRINOS DE LA RIBERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 269

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES | 1ERA MINISTRACION PROY "CAPRINOS DE LA R | Cheque N° 1 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04283 IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| IBARRA MORALES MARIA DE LOURDES | 1ERA MINISTRACION PROY "CAPRINOS DE LA R | Cheque N° 1 | 70,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 70,000.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,000.00 |
| | | | <u>70,000.00</u> | <u>70,000.00</u> |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 70,000.00 |
| | | | | 70,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$70,000.00 |
| Abonos | \$70,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 11,116.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/2 ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS. PAGO DE LA 1ER MINISTRACION FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS LA NOPALERA" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 270

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS | 1ERA MINISTRACION PROY "PORCINOS LA NOP | Cheque N° 2 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04284 ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| ANDRADE AMARO JOSE DE JESUS | 1ERA MINISTRACION PROY "PORCINOS LA NOP | Cheque N° 2 | 70,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 70,000.00 | 70,000.00 |

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 11,117.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/3 GOMEZ BARRERA MARIANO. PAGO DE LA 1ER MINISTRACION FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PORCINOS EL MALUCO" DEL PROGRMA FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL (OPCIONES PRODUCTIVAS 2017).

Hoja N° 271

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04171 OPCIONES PRODUCTIVAS CTA6268 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GOMEZ BARRERA MARIANO | 1ER MINISTRACION DEL PROY "PORCINOS EL M | Cheque N° 3 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04285 GOMEZ BARRERA MARIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ BARRERA MARIANO | 1ER MINISTRACION DEL PROY "PORCINOS EL M | Cheque N° 3 | 70,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 70,000.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,000.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 70,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$70,000.00 |
| Abonos | \$70,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 11,120.00
Fecha: 2-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17/30SEP17 DE LA CUENTA FONDEREG 2017 0110560367.

Hoja N° 272

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | Egresos 2016 | 0.00 |
| | | | 18.56 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| | | | 18.56 | 0.00 |
| 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/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 18.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| | | | 2) PASIVO | 18.56 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 74.24 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 111.36 |
| | | | 92.80 | 111.36 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 111.36 |

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 11,121.00
Fecha: 2-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17/30SEP17 DE LA CUENTA FONDO FORTALECIMIENTO D ELA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 0110407712.

Hoja N° 273

| 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 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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-269
Folio Sist. N° 11,122.00
Fecha: 2-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17/30SEP17 DE LA CUENTA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 274

| 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 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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 LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SEP | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30S | 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° 11,125.00
Fecha: 2-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17/30SEP17 DE LA CUENTA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOS A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE GENERO 0110469386.

Hoja N° 275

| 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 7.68 |
| BBVA BANCOMER | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 48.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | Otros EDO CTA | 7.68 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 48.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 48.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | Otros EDO CTA | 7.68 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 48.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | Otros EDO CTA | 7.68 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 0.00 | 48.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | Otros EDO CTA | 7.68 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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 CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/30SE | Otros EDO CTA | 48.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01SEP17/3 | 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-271
Folio Sist. N° 11,126.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

CH/161. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO DE AUMENTO DE SUELDO RETROACTIVO DE ENERO A AGOSTO 2017 POR EL TALLER DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 276

| 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 RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,000.00 | 0.00 |
| | | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | 8,000.00 | 0.00 |
| | | CASA DE LA CULTURA | 8,000.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Cheque N° 161 | 0.00 | 7,488.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,488.00 |
| 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 RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Cheque N° 161 | 0.00 | 512.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,000.00 | 8,512.00 |
| 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 RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO RETROACTIVO DE ENERO-AGOSTO 20 | Otros 161 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 40,000.00 | 48,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 40,000.00 | 48,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,000.00 |
| Abonos | \$8,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 11,127.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

CH/162. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 277

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 162 | 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-273
Folio Sist. N° 11,128.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

CH/163. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 278

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 4,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 4,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 4,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 4,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 163 | 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-274
Folio Sist. N° 11,129.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

CH/164. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 279

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 164 | 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-275
Folio Sist. N° 11,130.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

CH/165. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DEBAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 280

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 165 | 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-276
Folio Sist. N° 11,131.00
Fecha: 31-oct-2017
Status: Aplicada

CH/166. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 281

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 166 | 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-277
 Folio Sist. N° 11,133.00
 Fecha: 17-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/981. CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO. EXPEDIDO COMO PRESTAMO PERSONAL PARA LE DIRECTOR DEL AREA DE INSPECCION Y SECRETARIA DE REGULACION Y RECLUTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 282

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO | PRESTAMO PERSONAL | Cheque N° 981 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02788 CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO | PRESTAMO PERSONAL | Cheque N° 981 | 25,000.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 25,000.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,000.00 |
| | | | | 25,000.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 25,000.00 |
| | | | | 25,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$25,000.00 |
| Abonos | \$25,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 11,158.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1119. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRUEL. PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO LOS CUALES APOYARON LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO EN EL 2DO PASEO Y TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 EN EL CERRO DEL CARACOL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES | | | | |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 9,700.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | | | 9,700.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | 9,700.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------|
| TRANSITO | | | | |
| CONTROL Y ORDEN VIAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES | | | | |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,770.00 | 0.00 |
| CONTROL Y ORDEN VIAL | | | 1,770.00 | 0.00 |
| TRANSITO | | | 1,770.00 | 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 | PAGO DE COMP. 1 Y 2 DIAS EXTRAS TRABAJAD | Cheque N° 1119 | 0.00 | 11,470.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 11,470.00 |
| 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 | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 0.00 | 210.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02955 FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 0.00 | 600.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03368 RAMIREZ GARCIA MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 0.00 | 270.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 0.00 | 660.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03951 | BARRON RODRIGUEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 | |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 0.00 | 600.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04016 | GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 | |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 0.00 | 600.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04268 | AGUILAR ZABALZA JOEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 | |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 0.00 | 270.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04286 | HERRERA LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 | |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 0.00 | 270.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04287 | ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 | |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 0.00 | 270.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04288 | ROCHA GUZMAN JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 | |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 0.00 | 270.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04289 | HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 | |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 0.00 | 210.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04290 | REA ALVAREZ JUAN GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 | |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 0.00 | 800.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04291 | NAVARRO CAMARENA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 | |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 0.00 | 700.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04292 | GARCIA DIAZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 | |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 0.00 | 700.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04293 | NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 | |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 0.00 | 660.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04294 | GONZALEZ TOVAR ABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 | |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 0.00 | 660.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04295 | BARRON GARCIA JESUS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 | |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 0.00 | 660.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04296 | BANDA ALVAREZ CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 | |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 0.00 | 660.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04297 | ALVARADO GUZMAN RIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 | |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 0.00 | 600.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04298 | SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 | |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 0.00 | 600.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04299 | SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 | |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 0.00 | 600.00 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04300 | HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 | |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 0.00 | 600.00 | |
| | | 2) PASIVO | 11,470.00 | | 11,470.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| 8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 | Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 0.00 | 700.00 | |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 0.00 | 700.00 | |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 0.00 | 660.00 | |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 0.00 | 660.00 | |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 0.00 | 270.00 | |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 0.00 | 270.00 | |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 0.00 | 270.00 | |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 0.00 | 270.00 | |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 0.00 | 270.00 | |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 0.00 | 210.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|------|--------|
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 0.00 | 210.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 0.00 | 800.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 0.00 | 660.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 0.00 | 660.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 0.00 | 660.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 0.00 | 600.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 0.00 | 600.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 0.00 | 600.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 0.00 | 600.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 0.00 | 600.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 0.00 | 600.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 0.00 | 600.00 |

8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------|--------|
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 0.00 | 700.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 0.00 | 700.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 0.00 | 660.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 0.00 | 660.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 0.00 | 270.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 0.00 | 270.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 0.00 | 270.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 0.00 | 270.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 0.00 | 270.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 0.00 | 210.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 0.00 | 210.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 0.00 | 800.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 0.00 | 660.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 0.00 | 660.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 0.00 | 660.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 0.00 | 600.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 0.00 | 600.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 0.00 | 600.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 0.00 | 600.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 0.00 | 600.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 0.00 | 600.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 0.00 | 600.00 |

8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------|
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 0.00 | 700.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 0.00 | 700.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 0.00 | 660.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 0.00 | 660.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 0.00 | 270.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------|--------|
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 0.00 | 270.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 0.00 | 270.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 0.00 | 270.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 0.00 | 270.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 0.00 | 210.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 0.00 | 210.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 0.00 | 800.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 0.00 | 660.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 0.00 | 660.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 0.00 | 660.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 0.00 | 600.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 0.00 | 600.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 0.00 | 600.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 0.00 | 600.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 0.00 | 600.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 0.00 | 600.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 0.00 | 600.00 |

8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------|--------|
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 0.00 | 800.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 0.00 | 700.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 0.00 | 700.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 0.00 | 660.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 0.00 | 270.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 0.00 | 270.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 0.00 | 270.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 0.00 | 270.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 0.00 | 270.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 0.00 | 210.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 0.00 | 210.00 |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 0.00 | 660.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 0.00 | 660.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 0.00 | 660.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 0.00 | 660.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 0.00 | 600.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 0.00 | 600.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 0.00 | 600.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 0.00 | 600.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 0.00 | 600.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 0.00 | 600.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REA ALVAREZ JUAN GABRIEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00115 | 800.00 | 0.00 |
| NAVARRO CAMARENA JAVIER | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00121 | 700.00 | 0.00 |
| GARCIA DIAZ ROGELIO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00116 | 700.00 | 0.00 |
| NAVARRO GAYTAN JORGE ALBERTO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00119 | 660.00 | 0.00 |
| AGUILAR ZABALZA JOEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00114 | 270.00 | 0.00 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00111 | 270.00 | 0.00 |
| ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00103 | 270.00 | 0.00 |
| ROCHA GUZMAN JOSE LUIS | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00102 | 270.00 | 0.00 |
| RAMIREZ GARCIA MANUEL | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00106 | 270.00 | 0.00 |
| TREJO MORALES LISANDRO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00101 | 210.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ TRUJILLO RICARDO | COMP. 1 DIA TRABAJADO EN EL 2DO PASEO Y T | Orden Pago N° 00100 | 210.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00113 | 660.00 | 0.00 |
| GONZALEZ TOVAR ABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00109 | 660.00 | 0.00 |
| BARRON GARCIA JESUS EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00112 | 660.00 | 0.00 |
| BANDA ALVAREZ CARLOS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00104 | 660.00 | 0.00 |
| ALVARADO GUZMAN RIGO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00117 | 600.00 | 0.00 |
| SALDAÑA LUBIANO MIGUEL ANGEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00105 | 600.00 | 0.00 |
| BARRON RODRIGUEZ EDUARDO | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00120 | 600.00 | 0.00 |
| SEGOVIANO RAMIREZ RUBEN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00110 | 600.00 | 0.00 |
| FUENTES HERNANDEZ JOSE LUIS | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00099 | 600.00 | 0.00 |
| GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00108 | 600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ZUÑIGA JUAN | COMP. 2 DIAS TRABAJADOS EN EL 2DO PASEO Y | Orden Pago N° 00107 | 600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 45,880.00 | 45,880.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 57,350.00 | 68,820.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 57,350.00 | 68,820.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,470.00 |
| Abonos | \$11,470.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 11,160.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1120. RODRIGUEZ LIMON ISABEL. FACT.98. PAGO 50.0000% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA AV LAS ROSAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-DALIA EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 288

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | 50.0000% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1120 | 0.00 | 160,742.21 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 160,742.21 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | 50.0000% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1120 | 160,742.21 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 160,742.21 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 160,742.21 | 160,742.21 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 160,742.21 | 160,742.21 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$160,742.21 |
| Abonos | \$160,742.21 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 11,161.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1121. VENTURA PADILLA EDUARDO. FACT.716. PAGO 50.0000% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA AV LAS ROSAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-DALIA EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 289

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Cheque N° 1121 | 0.00 | 107,027.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 107,027.66 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Cheque N° 1121 | 107,027.66 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 107,027.66 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 107,027.66 | 107,027.66 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 107,027.66 | 107,027.66 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$107,027.66 |
| Abonos | \$107,027.66 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
Folio Sist. N° 11,162.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1122. ARR Y MAT ASF D LERMA SA D CV. FAC183 (S-F135). PAGO 50.0000% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA AV LAS ROSAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-DALIA EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

Hoja N° 290

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | 50.0000% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1122 | 0.00 | 152,013.08 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 152,013.08 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 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 | 50.0000% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1122 | 152,013.08 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 152,013.08 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 152,013.08 | 152,013.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 152,013.08 | 152,013.08 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$152,013.08 |
| Abonos | \$152,013.08 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 11,163.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1123. GUZMAN RAMIREZ IGNACIO. 13 LR. PAGO 50.0000% FED. PARA PAV CON CONCRETO HID EN LA AV LAS ROSAS ENTRE C-SIMON BOLIVAR Y C-DALIA EN LA RIBERA HABITAT 2016. APROB BAJO ACDO DE AYUNT SESION ORD NO.30 PUNTO X DE FECHA 16/JUN/17.

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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Cheque N° 1123 | 0.00 | 118,282.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 118,282.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04073 GUZMAN RAMIREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2611 | 13,470.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2612 | 15,060.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2613 | 4,140.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2614 | 15,060.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2615 | 4,140.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2616 | 15,060.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2617 | 4,140.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2618 | 15,060.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2619 | 4,140.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2621 | 15,060.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2622 | 4,140.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2624 | 7,530.00 | 0.00 |
| GUZMAN RAMIREZ IGNACIO | 50.0000% FED. HABITAT 2016. MANO DE OBR | Ref N° LR2625 | 1,282.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 118,282.50 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 118,282.50 | 118,282.50 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 118,282.50 | 118,282.50 |

Cargos \$118,282.50

Abonos \$118,282.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 11,164.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1124. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. FAC 1271. 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° 292

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 48.5015% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE CO | Cheque N° 1124 | 0.00 | 209,349.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 209,349.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 48.5015% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE CO | Ref N° F-1271 | 209,349.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 209,349.56 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 209,349.56 | 209,349.56 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 209,349.56 | 209,349.56 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$209,349.56 |
| Abonos | \$209,349.56 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 11,165.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1125. URBANIZADORA AYENSE SA DE CV. FAC 1270. 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° 293

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 48.5015% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1125 | 0.00 | 104,720.54 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 104,720.54 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 48.5015% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Ref N° F-1270 | 104,720.54 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 104,720.54 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 104,720.54 | 104,720.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 104,720.54 | 104,720.54 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$104,720.54 |
| Abonos | \$104,720.54 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 11,166.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1126. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. FAC 660. 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° 294

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 48.5015% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Cheque N° 1126 | 0.00 | 50,667.75 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 50,667.75 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 48.5015% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Ref N° F-660 | 50,667.75 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 50,667.75 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 50,667.75 | 50,667.75 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 50,667.75 | 50,667.75 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$50,667.75 |
| Abonos | \$50,667.75 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
 Folio Sist. N° 11,167.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1127. CANCELADO

Hoja N° 295

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 | CANCEALDO | Cheque N° 1127 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 11,168.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1128. OCEGUEDA SILVA VERONICA. FAC 669. 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° 296

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 48.5015% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Cheque N° 1128 | 0.00 | 24,567.95 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,567.95 |
| 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% FED. HABITAT 2016. COMPRA DE MA | Ref N° F-669 | 24,567.95 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,567.95 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,567.95 | 24,567.95 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 24,567.95 | 24,567.95 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,567.95 |
| Abonos | \$24,567.95 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 11,169.00
 Fecha: 6-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1129. QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL. FAC 643. 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° 297

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 48.5015% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Cheque N° 1129 | 0.00 | 14,965.62 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,965.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 48.5015% FED. HABITAT 2016. RENTA DE MAQU | Ref N° F-643 | 14,965.62 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,965.62 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 14,965.62 | 14,965.62 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 14,965.62 | 14,965.62 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,965.62 |
| Abonos | \$14,965.62 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 11,170.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1130. AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO. FAC 399. 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° 298

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | 48.5015% FED. HABITAT 2016. FLETES, RETIR | Cheque N° 1130 | 0.00 | 13,502.82 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,502.82 |
| 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% FED. HABITAT 2016. FLETES, RETIR | Ref N° F-399 | 13,502.82 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,502.82 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,502.82 | 13,502.82 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,502.82 | 13,502.82 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,502.82 |
| Abonos | \$13,502.82 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 11,171.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 538890. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 538890 | 217,404.80 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 538890 | 3,897.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 221,301.80 |
| | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 221,301.80 |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA | 221,301.80 |

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 OCTUBRE 2017 Transf N° 538890 0.00 163,430.30

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 OCTUBRE 2017 Transf N° 538890 0.00 53,227.50

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 OCTUBRE 2017 Transf N° 538890 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 216,657.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 217,404.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 0.00 217,404.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 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 OCTUBRE 2017 Transf N° 538890 0.00 6,540.00

2) PASIVO 221,301.80 227,841.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 0.00 217,404.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 217,404.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 0.00 217,404.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 217,404.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 0.00 217,404.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 217,404.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 0.00 217,404.80

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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 538890 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 OCTUBRE 2017 Otros 538890 217,404.80 0.00

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Otros 538890 | 3,897.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 885,207.20 | 885,207.20 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,108,405.00 | 1,329,706.80 |
| x-- Mvtos Existencias | 1,108,405.00 | 1,329,706.80 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$223,197.80 |
| Abonos | \$223,197.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 11,172.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 540450. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 301

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 540450 | 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-292
Folio Sist. N° 11,173.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1132. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 302

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 37,475.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 37,475.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | 37,475.00 | 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) | | | | |
| BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1132 | 0.00 | 91,717.50 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1132 | 53,227.50 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1132 | 1,015.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 54,242.50 | 91,717.50 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 0.00 | 37,475.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,475.00 | 37,475.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 0.00 | 37,475.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 0.00 | 37,475.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 0.00 | 37,475.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 0.00 | 37,475.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1132 | 37,475.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 149,900.00 | 149,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 241,617.50 | 279,092.50 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 241,617.50 | 279,092.50 |

Cargos \$91,717.50

Abonos \$91,717.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 11,174.00
 Fecha: 16-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1134. CANCELADO.

Hoja N° 303

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 | CANCELADO | Cheque N° 1134 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 11,175.00
Fecha: 25-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0000783026. RECIBO NUM. CONTROL. 0128200783. PAGO DE POLIZA DE SEGUROS
1640006133 INCISO 0001-2-3-4 DE FLOTILLA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 304

| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 89,038.40 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 89,038.40 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 89,038.40 | 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) | | | | |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Transf N° 0000783026 | 0.00 | 89,038.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 0.00 | 89,038.40 |
| | | 2) PASIVO | 89,038.40 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 0.00 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 0.00 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 0.00 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 0.00 | 89,038.40 |
| 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. | SEGUROS PARA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO | Factura N° 0128200783 | 89,038.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 356,153.60 | 356,153.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 445,192.00 | 534,230.40 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 445,192.00 | 534,230.40 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$89,038.40 |
| Abonos | \$89,038.40 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
 Folio Sist. N° 11,176.00
 Fecha: 26-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1138. CANCELADO

Hoja N° 305

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 | CANCELADO | Cheque N° 1138 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 11,177.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

CH/1140. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 306

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,270.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 34,270.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | 34,270.00 | 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 | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1140 | 0.00 | 91,802.66 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1140 | 56,612.66 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 1140 | 920.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 57,532.66 | 91,802.66 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 0.00 | 34,270.00 |
| | | 2) PASIVO | 34,270.00 | 34,270.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 0.00 | 34,270.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 0.00 | 34,270.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 0.00 | 34,270.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 0.00 | 34,270.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 1140 | 34,270.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 137,080.00 | 137,080.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 228,882.66 | 263,152.66 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 228,882.66 | 263,152.66 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$91,802.66 |
| Abonos | \$91,802.66 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 11,178.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 557210. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 307

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 557210 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 557210 | 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 OCTUBRE 2017 Transf N° 557210 0.00 164,045.14

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 OCTUBRE 2017 Transf N° 557210 0.00 56,612.66

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 OCTUBRE 2017 Transf N° 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 0.00 221,551.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Transf N° 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 OCTUBRE 2017 Otros 557210 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 557210 | 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-298
Folio Sist. N° 11,179.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 559330. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 309

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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 OCTUBRE 2017 | Otros 559330 | 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-299
 Folio Sist. N° 11,195.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/1571. CANCELADO

Hoja N° 310

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 | CANCEALDO | Cheque N° 1571 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
 Folio Sist. N° 11,196.00
 Fecha: 9-oct-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0002159038. RODRIGUEZ LIMON ISABEL PAGO ERRONEO A PROVEEDOR.

Hoja N° 311

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | PAGO ERRONEO | Transf N° 0002159038 | 0.00 | 11,081.97 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,081.97 |
| 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 ERRONEO | Transf N° 0002159038 | 11,081.97 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,081.97 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,081.97 | 11,081.97 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,081.97 | 11,081.97 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,081.97 |
| Abonos | \$11,081.97 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 11,198.00
Fecha: 3-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0083006048. FACT. E2511. POR GASTOS MEDICOS DE LA SRA. BERTHA NAVARRO RAMIREZ SECRETARIA DEL AREA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 312

| 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 | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,000.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 27,000.00 | 0.00 |
| | | HACIENDA MUNICIPAL | 27,000.00 | 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) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Transf N° 0083006048 | 0.00 | 27,000.00 |
| 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 | 27,000.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 27,000.00 | 54,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03077 CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. | GASTOS DE CIRUGIA DE LA SRA. BERTHA NAV | Factura N° E2511 | 27,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 108,000.00 | 108,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 162,000.00 | 189,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 162,000.00 | 189,000.00 |

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 11,199.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13755. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON EN EL CERRO DEL ACARACOL Y EN LA SOMBRA DE PRESIDENCIA POR MOTIVO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,509.96 |
| | | | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | 6,509.96 |
| | | | CASA DE LA CULTURA | 6,509.96 |
| 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 | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Cheque N° 13755 | 0.00 | 6,509.96 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 6,509.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 0.00 | 5,506.97 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 0.00 | 1,002.99 |
| | | | 2) PASIVO | 6,509.96 |
| | | | | 6,509.96 |
| 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) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 0.00 | 5,506.97 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 0.00 | 1,002.99 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 0.00 | 5,506.97 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 0.00 | 1,002.99 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 0.00 | 5,506.97 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 0.00 | 1,002.99 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 0.00 | 5,506.97 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 0.00 | 1,002.99 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85212 | 5,506.97 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | BEBIDAS PARA LA SOMBRA DEL CERRO EL CAR | Factura N° BD85395 | 1,002.99 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,039.84 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 32,549.80 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 32,549.80 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,509.96 |
| Abonos | \$6,509.96 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 11,200.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. S39 COMISION SERVICIO BANCA INTERNET E. IVA DE LA CUENTA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
0170501425.

Hoja N° 314

| 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 BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 765.60 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 765.60 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 765.60 | 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 BANCA INTERNET | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 765.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| 2) PASIVO | | | 765.60 | 765.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 105.60 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 105.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,062.40 | 3,062.40 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 3,828.00 | 4,593.60 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 3,828.00 | 4,593.60 |

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 11,201.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 533690. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 951,774.54 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 951,774.54 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 951,774.54 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 533690 | 0.00 | 746,733.30 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 533690 | 0.00 | 190,854.24 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 533690 | 13,769.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 13,769.00 | 937,587.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 0.00 | 951,774.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 533690 | 0.00 | 27,956.00 |
| | | 2) PASIVO | 951,774.54 | 979,730.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 0.00 | 951,774.54 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 0.00 | 951,774.54 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 0.00 | 951,774.54 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 0.00 | 951,774.54 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 533690 | 951,774.54 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,807,098.16 | 3,807,098.16 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 4,772,641.70 | 5,724,416.24 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 4,772,641.70 | 5,724,416.24 |

Cargos \$965,543.54

Abonos \$965,543.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 11,202.00
Fecha: 12-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 537040. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 316

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 104,665.76 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 104,665.76 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 104,665.76 | 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 | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 537040 | 0.00 | 100,366.96 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 537040 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 537040 | 3,579.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,579.00 | 107,544.76 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 0.00 | 104,665.76 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 537040 | 0.00 | 700.00 |
| | | 2) PASIVO | 104,665.76 | 105,365.76 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 537040 | 104,665.76 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 418,663.04 | 418,663.04 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 526,907.80 | 631,573.56 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 526,907.80 | 631,573.56 |

Cargos \$108,244.76

Abonos \$108,244.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 11,203.00
 Fecha: 13-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/13793. CANCELADO

Hoja N° 317

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13793 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 11,204.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13795. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRUEL. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,838.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 15,838.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13795 | 0.00 | 214,010.04 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13795 | 190,854.24 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13795 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13795 | 360.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 198,392.04 | 214,010.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 0.00 | 15,838.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13795 | 0.00 | 220.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,838.00 | 16,058.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13795 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,352.00 | 63,352.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 277,582.04 | 293,420.04 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 277,582.04 |

Cargos 214,230.04

Abonos 214,230.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 11,205.00
 Fecha: 17-oct-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 002220163. PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 319

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR SEPTIEMBRE 2017 | Transf N° 002220163 | 0.00 | 28,017.00 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| SUBSIDIO NOMINA 2017 | SUBSIDIO ISR SEPTIEMBRE 2017 | Transf N° 002220163 | 0.00 | 43,185.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 71,202.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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 ISR SEPTIEMBRE 2017 | Transf N° 002220163 | 71,202.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 71,202.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 71,202.00 | 71,202.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 71,202.00 | 71,202.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$71,202.00 |
| Abonos | \$71,202.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
 Folio Sist. N° 11,206.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/13841. 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° 13841 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 11,207.00
 Fecha: 20-oct-2017
 Status: Aplicada

CH/13845. CANCELADO

Hoja N° 321

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13845 | 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-311
Folio Sist. N° 11,208.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13895. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 322

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,838.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 15,838.00 |
| 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 | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13895 | 0.00 | 209,529.53 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13895 | 186,373.73 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13895 | 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13895 | 360.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 193,911.53 | 209,529.53 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 0.00 | 15,838.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Cheque N° 13895 | 0.00 | 220.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,838.00 | 16,058.00 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 13895 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,352.00 | 63,352.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 273,101.53 | 288,939.53 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 273,101.53 |

Cargos 209,749.53

Abonos 209,749.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 11,209.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 553280. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 323

| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 952,342.54 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 952,342.54 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 952,342.54 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 553280 | 0.00 | 751,781.81 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 553280 | 0.00 | 186,373.73 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 553280 | 13,769.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 13,769.00 | 938,155.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 0.00 | 952,342.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 553280 | 0.00 | 27,956.00 |
| | | 2) PASIVO | 952,342.54 | 980,298.54 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 0.00 | 952,342.54 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 0.00 | 952,342.54 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 0.00 | 952,342.54 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 0.00 | 952,342.54 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 553280 | 952,342.54 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,809,370.16 | 3,809,370.16 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 4,775,481.70 | 5,727,824.24 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 4,775,481.70 | 5,727,824.24 |

Cargos \$966,111.54

Abonos \$966,111.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 11,210.00
Fecha: 27-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 555780. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 324

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 104,665.76 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 104,665.76 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 104,665.76 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 555780 | 0.00 | 100,366.96 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 555780 | 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 OCTUBRE 2017 | Transf N° 555780 | 3,579.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,579.00 | 107,544.76 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 0.00 | 104,665.76 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Transf N° 555780 | 0.00 | 700.00 |
| | | 2) PASIVO | 104,665.76 | 105,365.76 |
| 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 OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 0.00 | 104,665.76 |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA OCTUBRE 2017 | Otros 555780 | 104,665.76 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 418,663.04 | 418,663.04 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 526,907.80 | 631,573.56 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 526,907.80 | 631,573.56 |

Cargos \$108,244.76

Abonos \$108,244.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 11,212.00
Fecha: 30-oct-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO COMISION SERVICIO BANCA INTERNET E IVA DE LA CUENTA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
0170501425.

Hoja N° 325

| 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 BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 114.89 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 114.89 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 114.89 | 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 BANCA INTERNET | Transf N° EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Transf N° EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 114.89 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| 2) PASIVO | | | 114.89 | 114.89 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 99.05 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 0.00 | 15.84 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 99.05 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SERV BANCA INTERNET | Otros EDO CTA | 15.84 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 459.56 | 459.56 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 574.45 | 689.34 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 574.45 | 689.34 |

Cargos \$114.89

Abonos \$114.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 11,218.00
Fecha: 6-oct-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0016198037. PAGO DE 7 FACTURAS APOYO CON 10 SERVICIOS FUNERARIOS A LA PERSONAS QUE SUFRIERON ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EN DIA 01/OCTUBRE/2017 VECINOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MPIO

Hoja N° 326

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|------------|-------|
| PRESIDENTE | | | | |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 190,240.00 | 0.00 |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL | | | 190,240.00 | 0.00 |
| PRESIDENTE | | | 190,240.00 | 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)

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|------|------------|
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 10 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE | Transf N° 0016198037 | 0.00 | 190,240.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 190,240.00 |

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02557 HIDALGO GARCIA ANA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------------|------------|
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 0.00 | 35,960.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 0.00 | 23,200.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 0.00 | 22,040.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 0.00 | 34,800.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 0.00 | 8,120.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 0.00 | 16,240.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 0.00 | 49,880.00 |
| 2) PASIVO | | | 190,240.00 | 190,240.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------|-----------|
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 0.00 | 35,960.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 0.00 | 23,200.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 0.00 | 22,040.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 0.00 | 34,800.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 0.00 | 8,120.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 0.00 | 16,240.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 0.00 | 49,880.00 |

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 0.00 | 35,960.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 0.00 | 23,200.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 0.00 | 22,040.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 0.00 | 34,800.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------|--------------|
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 0.00 | 8,120.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 0.00 | 16,240.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 0.00 | 49,880.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 0.00 | 35,960.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 0.00 | 23,200.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 0.00 | 22,040.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 0.00 | 34,800.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 0.00 | 8,120.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 0.00 | 16,240.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 0.00 | 49,880.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 0.00 | 35,960.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 0.00 | 23,200.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 0.00 | 22,040.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 0.00 | 34,800.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 0.00 | 8,120.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 0.00 | 16,240.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 0.00 | 49,880.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 2 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 162 | 35,960.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 164 | 23,200.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 165 | 22,040.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 163 | 34,800.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 159 | 8,120.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 1 APOYO GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 161 | 16,240.00 | 0.00 |
| HIDALGO GARCIA ANA ROSA | 3 APOYOS GTOS FUNERARIOS A VECINOS DE L | Factura N° 160 | 49,880.00 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 760,960.00 | 760,960.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 951,200.00 | 1,141,440.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 951,200.00 | 1,141,440.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$190,240.00 |
| Abonos | \$190,240.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 11,219.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13772. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 47,444.80 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | <u>52,615.80</u> | <u>0.00</u> |
| | | | Egresos 2016 | 0.00 |
| | | | 52,615.80 | 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/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | CHEQUE DE GASTOS | Cheque N° 13772 | 0.00 | 52,615.80 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 47,444.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 47,444.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 100,060.60 |
| | | | 47,444.80 | |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,755.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 47,444.80 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 47,444.80 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,416.00 |
| | | | 2) PASIVO | 52,615.80 |
| | | | 52,615.80 | |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 47,444.80 |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,755.00 |
| 8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,416.00 |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 47,444.80 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 47,444.80 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,755.00 |
| 8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,416.00 |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 47,444.80 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 47,444.80 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,755.00 |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,416.00 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 47,444.80 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 47,444.80 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,755.00 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,416.00 |
| 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 | 47,444.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 3,755.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 1,416.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 210,463.20 | 210,463.20 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 310,523.80 | 363,139.60 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 310,523.80 | 363,139.60 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$52,615.80 |
| Abonos | \$52,615.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 11,220.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13850. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 330

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------|-----------|-------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0010-401-1-00004 INFORME DE GOBIERNO | | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 61,286.31 | 0.00 |
| | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | 61,286.31 | 0.00 |
| | CASA DE LA CULTURA | | 61,286.31 | 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 PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO | Cheque N° 13850 | 0.00 | 61,286.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 61,286.31 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------|----------|
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 0.00 | 1,136.80 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 0.00 | 5,416.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 0.00 | 3,800.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 0.00 | 5,589.03 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------|----------|
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 0.00 | 2,053.20 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 0.00 | 5,011.20 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------|----------|
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 0.00 | 6,505.28 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 0.00 | 1,000.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 0.00 | 1,950.00 |

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 PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 0.00 | 324.80 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 0.00 | 6,600.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03877 SERVIN ROA AMBROSIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 0.00 | 9,800.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04302 GONZALEZ CORONA ADOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 0.00 | 1,600.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04303 MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04304 NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 61,286.31 | 61,286.31 |

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)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|----------|
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 0.00 | 1,600.00 |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 0.00 | 4,000.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 0.00 | 2,000.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 0.00 | 1,000.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 0.00 | 1,950.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 0.00 | 4,500.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 0.00 | 324.80 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 0.00 | 5,416.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 0.00 | 3,800.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 0.00 | 2,053.20 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 0.00 | 5,011.20 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 0.00 | 6,600.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 0.00 | 5,589.03 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 0.00 | 6,505.28 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 0.00 | 1,136.80 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 0.00 | 9,800.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 0.00 | 1,600.00 |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS INIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 0.00 | 4,000.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 0.00 | 2,000.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 0.00 | 1,000.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 0.00 | 1,950.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 0.00 | 4,500.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 0.00 | 324.80 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 0.00 | 5,416.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 0.00 | 3,800.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 0.00 | 2,053.20 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 0.00 | 5,011.20 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 0.00 | 6,600.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 0.00 | 5,589.03 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 0.00 | 6,505.28 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------|----------|
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 0.00 | 1,136.80 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 0.00 | 9,800.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 0.00 | 1,600.00 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 0.00 | 4,000.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 0.00 | 2,000.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 0.00 | 1,000.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 0.00 | 1,950.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 0.00 | 4,500.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 0.00 | 324.80 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 0.00 | 5,416.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 0.00 | 3,800.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 0.00 | 2,053.20 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 0.00 | 5,011.20 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 0.00 | 6,600.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 0.00 | 5,589.03 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 0.00 | 6,505.28 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 0.00 | 1,136.80 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 0.00 | 9,800.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 0.00 | 1,600.00 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 0.00 | 4,000.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 0.00 | 2,000.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 0.00 | 1,000.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 0.00 | 1,950.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 0.00 | 4,500.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 0.00 | 324.80 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 0.00 | 5,416.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 0.00 | 3,800.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 0.00 | 2,053.20 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 0.00 | 5,011.20 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 0.00 | 6,600.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 0.00 | 5,589.03 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 0.00 | 6,505.28 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 0.00 | 1,136.80 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 0.00 | 9,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| GONZALEZ CORONA ADOLFO | CONTRATO DE 4 MESEROS PARA EL 2DO INFO | Orden Pago N° B394528 | 1,600.00 | 0.00 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN | RENTA DE SALON MEDITERRANEO PARA EL 2D | Orden Pago N° B394522 | 4,000.00 | 0.00 |
| NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO | GRABACION DE VIDEO PARA EL 2DO INFORME | Orden Pago N° B394321 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | PRESENTACION DE ARTISTA QUE AMENIZO CE | Orden Pago N° B394527 | 1,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 3 ARREGLOS Y 4 JARDINERAS PARA ESCENARI | Orden Pago N° B394533 | 1,950.00 | 0.00 |
| SERVIN ROA AMBROSIO | COMPRA DE 150 PIEZAS PARA ASISTENTES DE | Orden Pago N° B394521 | 4,500.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO INFO | Factura N° B1138 | 324.80 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES Y OTROS PRODUCT | Factura N° 985 | 5,416.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PARA EL | Factura N° 979 | 3,800.00 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | COMPRA DE 2000 ETIQUETAS PARA BOTELLAS A | Factura N° 313 | 2,053.20 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO PARA EL 2D | Factura N° 311 | 5,011.20 | 0.00 |
| TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN | COMPRA DE BOTANAS PARA EL 2DO INFORME D | Factura N° 6FB6B6 | 6,600.00 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA DE REFRESCOS PARA CENAS DEL 2DO | Factura N° BD85516 | 5,589.03 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 105 | 6,505.28 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | CALCAS PARA ESCENARIO DEL 2DO INFORME D | Factura N° 518ABC | 1,136.80 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | COMPRA DE MAMPARAS PARA ESCENARIO DEL | Factura N° 4DC782 | 9,800.00 | 0.00 |
| | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 245,145.24 | 245,145.24 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 306,431.55 | 367,717.86 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 306,431.55 | 367,717.86 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$61,286.31 |
| Abonos | \$61,286.31 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 11,221.00
Fecha: 13-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13794. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS PARA EL CERTAMEN SRITA AYOTLAN 2017 EL CUAL SE REALIZO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0009-401-1-00004 CERTAMEN | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 58,211.55 | 0.00 |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | 58,211.55 | 0.00 |
| CASA DE LA CULTURA | | | 58,211.55 | 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 DEL CERTAMEN A SRITA AYOTLAN 20 | Cheque N° 13794 | 0.00 | 58,211.55 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 58,211.55 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02045 ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------|----------|
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 0.00 | 999.60 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 0.00 | 1,785.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 0.00 | 416.50 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02128 QUIROZ SERRATOS ESMERALDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 0.00 | 1,830.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 0.00 | 1,670.40 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 0.00 | 1,670.40 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02424 MODATELAS SAPI DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 0.00 | 599.85 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02871 MELGOZA ANDRADE RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02890 WATA GROUP S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 0.00 | 922.61 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 0.00 | 4,195.17 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02891 LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 0.00 | 6,500.00 |
| 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 DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 0.00 | 696.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 0.00 | 4,100.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04305 LOMELI PULIDO ARCELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 0.00 | 1,402.02 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04306 ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | 2) PASIVO | 58,211.55 |
| 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) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 0.00 | 1,402.02 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 0.00 | 4,100.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 0.00 | 999.60 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 0.00 | 1,785.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 0.00 | 416.50 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 0.00 | 1,670.40 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 0.00 | 3,000.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 0.00 | 8,000.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 0.00 | 922.61 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 0.00 | 4,195.17 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 0.00 | 1,670.40 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 0.00 | 599.85 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 0.00 | 696.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 0.00 | 4,000.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 0.00 | 6,500.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 0.00 | 1,830.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 0.00 | 1,402.02 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 0.00 | 4,100.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 0.00 | 999.60 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 0.00 | 1,785.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 0.00 | 416.50 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------|----------|
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 0.00 | 1,670.40 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 0.00 | 3,000.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 0.00 | 8,000.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 0.00 | 922.61 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 0.00 | 4,195.17 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 0.00 | 1,670.40 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 0.00 | 599.85 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 0.00 | 696.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 0.00 | 3,000.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 0.00 | 6,500.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 0.00 | 1,830.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 0.00 | 4,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 0.00 | 1,402.02 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 0.00 | 4,100.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 0.00 | 999.60 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 0.00 | 1,785.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 0.00 | 416.50 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 0.00 | 1,670.40 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 0.00 | 3,000.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 0.00 | 8,000.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 0.00 | 922.61 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 0.00 | 4,195.17 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 0.00 | 1,670.40 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 0.00 | 599.85 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 0.00 | 696.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 0.00 | 3,000.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 0.00 | 6,500.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 0.00 | 1,830.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 0.00 | 4,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 0.00 | 3,712.00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|----------|
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 0.00 | 1,402.02 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 0.00 | 4,100.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 0.00 | 999.60 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 0.00 | 1,785.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 0.00 | 416.50 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 0.00 | 1,670.40 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 0.00 | 3,000.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 0.00 | 8,000.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 0.00 | 922.61 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 0.00 | 4,195.17 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 0.00 | 1,670.40 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 0.00 | 599.85 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 0.00 | 696.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 0.00 | 3,000.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 0.00 | 6,500.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 0.00 | 1,830.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 0.00 | 4,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 0.00 | 3,712.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2377 | 0.00 | 3,000.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 3,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2374 | 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) | | | | |
| LOMELI PULIDO ARCELIA | COMPRA DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS A S | Factura N° 46M | 1,402.02 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS A ESCENARIO CERTAMEN A SRITA A | Factura N° C2E1DB | 4,100.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A3 | 999.60 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A4 | 1,785.00 | 0.00 |
| ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA | HOSPEDAJE A INVITADOS DEL CERTAMEN A S | Factura N° A5 | 416.50 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | RECONOCIMIENTOS DE ALUMINIO PARA DEL C | Factura N° 312 | 1,670.40 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 8 JARDINERAS ESCENARIO 5 RAMOS FLORALE | Orden Pago N° B394534 | 3,000.00 | 0.00 |
| ESCOTO NERI FELIPE DE JESUS | MAESTRO DE PASARELA PARA CANDIDATAS D | Orden Pago N° B394524 | 8,000.00 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23653 | 922.61 | 0.00 |
| WATA GROUP S.A. DE C.V. | COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL | Factura N° ZAPF23652 | 4,195.17 | 0.00 |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS DEL C | Factura N° 310 | 1,670.40 | 0.00 |
| MODATELAS SAPI DE C.V. | COMPRA DE PIEL CHAROL PARA PLATAFORMA D | Factura N° 5802 | 599.85 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA DEL CERTAMEN A S | Factura N° B1137 | 696.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2375 | 3,000.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. | IMPRESION DE IMAGENES DE CANDIDATAS AL | Factura N° FF25230 | 6,500.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | PAGO DE VESTIDO DAÑADO QUE PRESTARON A | Factura N° 2376 | 1,830.00 | 0.00 |
| MELGOZA ANDRADE RAMIRO | MAESTRO DE ORATORIA Y DIALECTICA DE CA | Orden Pago N° B394518 | 4,000.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2378 | 3,712.00 | 0.00 |
| QUIROZ SERRATOS ESMERALDA | COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C | Factura N° 2379 | 3,712.00 | 0.00 |

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA

COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C
COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS AL C

Factura N° 2377
Factura N° 2374

3,000.00
3,000.00

0.00
0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

232,846.20

232,846.20

Mvtos de Clas de Orden 2017

291,057.75

349,269.30

x-- Mvtos Existencias

291,057.75

349,269.30

Cargos

\$58,211.55

Abonos

\$58,211.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 11,222.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13753. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS PARA SEMANA CULTURAL 2017 EL CUAL SE REALIZO DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 339

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0006-401-1-00004 SEMANA CULTURAL | | | | |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 17,222.00 | 0.00 |
| | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | 17,222.00 | 0.00 |
| | CASA DE LA CULTURA | | 17,222.00 | 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 LA SEMANA CULTURAL 2017. | Cheque N° 13753 | 0.00 | 17,222.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,222.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|--------|--------|
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 0.00 | 348.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 0.00 | 6,309.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 0.00 | 3,645.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 0.00 | 1,200.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 0.00 | 5,220.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04307 OBLEA ROJO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 0.00 | 500.00 |
| | 2) PASIVO | | 17,222.00 | 17,222.00 |

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)

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|------|----------|
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 0.00 | 348.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 0.00 | 5,220.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 0.00 | 6,309.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 0.00 | 500.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 0.00 | 3,645.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 0.00 | 1,200.00 |

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|----------|
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 0.00 | 348.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 0.00 | 5,220.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 0.00 | 6,309.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 0.00 | 500.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------|
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 0.00 | 3,645.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 0.00 | 348.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 0.00 | 5,220.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 0.00 | 6,309.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 0.00 | 500.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 0.00 | 3,645.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 0.00 | 348.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 0.00 | 5,220.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 0.00 | 6,309.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 0.00 | 500.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 0.00 | 3,645.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME ARAMBULA LOPEZ | LETRERO PARA ESCENARIO DE LA SEMANA CU | Factura N° 256 | 348.00 | 0.00 |
| AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO | REMODELACION PINTURA E INSTALACION PA | Factura N° 0D1302 | 5,220.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA DE LA S | Factura N° 964 | 6,309.00 | 0.00 |
| OBLEA ROJO JOSE DE JESUS | COMP. PRESENTACION DE GRUPO DE ZANQUER | Orden Pago N° 00168 | 500.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | ELABORACION DE 27 RECONOCIMIENTOS "MU | Orden Pago N° B394027 | 3,645.00 | 0.00 |
| AVILES CANO LUIS ENRIQUE | 4 JARDINERAS FLORALES PARA ESCENARIO DE | Orden Pago N° 00498 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 68,888.00 | 68,888.00 |
| Mvts de Ctas de Orden 2017 | | | 86,110.00 | 103,332.00 |
| x-- Mvts Existencias | | | 86,110.00 | 103,332.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,222.00 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$17,222.00 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 11,223.00
Fecha: 5-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13754. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS PARA 2DO DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 EL CUAL SE REALIZO EL DIA 27 DE AGOSTO 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 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 | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 16,354.84 | 0.00 |
| | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | 16,354.84 | 0.00 |
| | CASA DE LA CULTURA | | 16,354.84 | 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 PARA EL 2DO DESFILE DEL TRADICIO | Cheque N° 13754 | 0.00 | 16,354.84 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,354.84 |

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 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 0.00 | 5,102.99 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------|----------|
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 0.00 | 1,718.99 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------|----------|
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 0.00 | 3,398.22 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|---|----------------|--------|--------|
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 0.00 | 556.80 |

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 PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 0.00 | 3,340.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 0.00 | 1,037.04 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04139 RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 2) PASIVO | | 16,354.84 | 16,354.84 |

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)

| | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------|----------|
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 0.00 | 1,200.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 0.00 | 3,340.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 0.00 | 1,037.04 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 0.00 | 3,398.22 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 0.00 | 1,718.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 0.00 | 556.80 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 0.00 | 5,102.99 |

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 0.00 | 1,200.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 0.00 | 3,340.80 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 0.00 | 1,037.04 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 0.00 | 3,398.22 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 0.00 | 1,718.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 0.00 | 556.80 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 0.00 | 5,102.99 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 0.00 | 1,200.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 0.00 | 3,340.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 0.00 | 1,037.04 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 0.00 | 3,398.22 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 0.00 | 1,718.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 0.00 | 556.80 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 0.00 | 5,102.99 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 0.00 | 1,200.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 0.00 | 3,340.80 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 0.00 | 1,037.04 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 0.00 | 3,398.22 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 0.00 | 1,718.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 0.00 | 556.80 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 0.00 | 5,102.99 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | MAQUILLAJE Y PEINADO DE 4 CANDIDATAS A S | Orden Pago N° B394436 | 1,200.00 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1103 | 3,340.80 | 0.00 |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA PARA EL 2DO DESF | Factura N° B1125 | 1,037.04 | 0.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO | COMPRA DE CONFETI A GRANEL PARA EL 2DO D | Factura N° 00348 | 3,398.22 | 0.00 |
| SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL | Factura N° 403 | 1,718.99 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA E | Factura N° 205 | 556.80 | 0.00 |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E | Factura N° 7100 | 5,102.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 65,419.36 | 65,419.36 |
| Mtos de Ctas de Orden 2017 | | | 81,774.20 | 98,129.04 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 81,774.20 | 98,129.04 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,354.84 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$16,354.84 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 11,224.00
Fecha: 11-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13771. BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 343

| 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 | | | | |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,885.90 | 0.00 |
| | | DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | 9,885.90 | 0.00 |
| | | DELEGACION BETANIA | 9,885.90 | 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 DE FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGAC | Cheque N° 13771 | 0.00 | 9,885.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,885.90 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 0.00 | 5,354.70 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04309 RIOS MELO LORENA IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 0.00 | 1,531.20 |
| | | 2) PASIVO | 9,885.90 | 9,885.90 |

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)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|------|----------|
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 0.00 | 2,000.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 0.00 | 1,000.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 0.00 | 5,354.70 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 0.00 | 1,531.20 |

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|----------|
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 0.00 | 2,000.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 0.00 | 1,000.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 0.00 | 5,354.70 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 0.00 | 1,531.20 |

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|----------|
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 0.00 | 2,000.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 0.00 | 1,000.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 0.00 | 5,354.70 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENT | Factura N° 41 | 0.00 | 1,531.20 |

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 0.00 | 2,000.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 0.00 | 1,000.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 0.00 | 5,354.70 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO | Factura N° 41 | 0.00 | 1,531.20 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO | ARTISTA QUE AMENIZO LA NOCHE DEL 15/09 | Orden Pago N° 00136 | 2,000.00 | 0.00 |
| GARCIA GUZMAN ALEJANDRO | RENTA DE SONIDO PARA DESFILE 15/09/17 EN | Orden Pago N° 00138 | 1,000.00 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESFILE 15/0 | Factura N° IMAAF13553 | 5,354.70 | 0.00 |
| RIOS MELO LORENA IRENE | COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO | Factura N° 41 | 1,531.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 39,543.60 | 39,543.60 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 49,429.50 | 59,315.40 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 49,429.50 | 59,315.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,885.90 |
| Abonos | \$9,885.90 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 11,225.00
Fecha: 4-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13752. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 345

| 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 | FORMATOS PARA 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 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 39,759.29 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 8,188.40 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 6,279.50 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 55,217.19 | 0.00 |
| | Egresos 2016 | | 55,217.19 | 0.00 |
| | HACIENDA MUNICIPAL | | 55,217.19 | 0.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 13752 0.00 55,217.19

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 48,937.69 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 48,937.69

1) ACTIVO 48,937.69 104,154.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 990.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 990.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. Factura N° VARIAS 8,188.40 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. Factura N° VARIAS 0.00 8,188.40

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 6,279.50 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,279.50

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 39,759.29 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 39,759.29

2) PASIVO 55,217.19 55,217.19

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 990.00

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 39,759.29

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. Factura N° VARIAS 0.00 8,188.40

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,279.50

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 990.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA 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 MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 39,759.29 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 39,759.29

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. Factura N° VARIAS 8,188.40 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. Factura N° VARIAS 0.00 8,188.40

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 6,279.50 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,279.50

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | Factura N° VARIAS | 990.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | FORMATOS PARA 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 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 39,759.29 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 39,759.29 |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 8,188.40 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,188.40 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 6,279.50 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 6,279.50 |
| 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | Factura N° VARIAS | 990.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | FORMATOS PARA 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 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 39,759.29 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 39,759.29 |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 8,188.40 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 0.00 | 8,188.40 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 6,279.50 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 6,279.50 |
| 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | Factura N° VARIAS | 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 | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 39,759.29 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO. | Factura N° VARIAS | 8,188.40 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 6,279.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 220,868.76 | 220,868.76 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 325,023.64 | 380,240.83 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 325,023.64 | 380,240.83 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$55,217.19 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$55,217.19 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 11,226.00
Fecha: 16-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13808. ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR QUE SE REALIZARAN POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 347

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE | GASTO A COMPROBAR POR EL EVENTO DEL DI | Cheque N° 13808 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03444 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE | GASTO A COMPROBAR POR EL EVENTO DEL DI | Cheque N° 13808 | 5,900.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 5,900.00 | 5,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,900.00 | 5,900.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,900.00 |
| Abonos | \$5,900.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 11,227.00
Fecha: 23-oct-2017
Status: Aplicada

CH/13852. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES ESPECIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 17,313.26 | 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 | 3,799.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 680.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 1,341.54 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,133.80 |
| | | | Egresos 2016 | 23,133.80 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 23,133.80 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 13852 0.00 23,133.80

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,313.26 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,313.26

1) ACTIVO 17,313.26 40,447.06

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 17,313.26 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 17,313.26

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,799.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,799.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 680.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 680.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. Factura N° VARIAS 1,341.54 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. Factura N° VARIAS 0.00 1,341.54

2) PASIVO 23,133.80 23,133.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 17,313.26

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 3,799.00

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 Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 680.00

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. Factura N° VARIAS 0.00 1,341.54

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 17,313.26 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 17,313.26

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 3,799.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,799.00

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 680.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 680.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. Factura N° VARIAS 1,341.54 0.00

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,341.54 |
| 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 | 17,313.26 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 17,313.26 |
| 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 | 3,799.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,799.00 |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 | Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 680.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 680.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 1,341.54 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,341.54 |
| 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 | 17,313.26 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 17,313.26 |
| 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 | 3,799.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 3,799.00 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 | Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 680.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 680.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 1,341.54 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 0.00 | 1,341.54 |
| 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 | 17,313.26 | 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 | 3,799.00 | 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 | TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 680.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | AYUDAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO. | Factura N° VARIAS | 1,341.54 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 92,535.20 | 92,535.20 |
| Mvts de Ctas de Orden 2017 | | | 132,982.26 | 156,116.06 |
| x-- Mvts Existencias | | | 132,982.26 | 156,116.06 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,133.80 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$23,133.80 |
|--------|-------------|