

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 1,831.00  
Fecha: 14-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11814.80,de las Autorizaciones (476), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9151	0.00	11,814.80
		1) ACTIVO	0.00	11,814.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9151	11,814.80	0.00
		2) PASIVO	11,814.80	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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETAS DEL AYTO	Factura N° 0189	0.00	11,814.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETAS DEL AYTO	Factura N° 0189	11,814.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,814.80	11,814.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,629.60	23,629.60
		x-- Mvtos Existencias	23,629.60	23,629.60

Cargos \$11,814.80

Abonos \$11,814.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 1,835.00  
Fecha: 14-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (475), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9152	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03066 CARDENAS RIVERA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9152	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	1RA QUINCENA ABRIL AUXILIAR	Orden Pago N° B392170	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	1RA QUINCENA ABRIL AUXILIAR	Orden Pago N° B392170	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	8,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 1,971.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 179184.00,de las Autorizaciones (511), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9154	0.00	179,184.00
		1) ACTIVO	0.00	179,184.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9154	179,184.00	0.00
		2) PASIVO	179,184.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARRENO LA RIBERA	Factura N° FG5701544	0.00	60,233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5680533	0.00	14,749.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5712983	0.00	372.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5712984	0.00	47,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA-ARANDAS	Factura N° FG5712986	0.00	372.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG5718048	0.00	30,153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5718044	0.00	25,575.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARRENO LA RIBERA	Factura N° FG5701544	60,233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5680533	14,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5712983	372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5712984	47,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA-ARANDAS	Factura N° FG5712986	372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG5718048	30,153.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5718044	25,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,184.00	179,184.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	358,368.00	358,368.00
		x-- Mvtos Existencias	358,368.00	358,368.00

Cargos \$179,184.00

Abonos \$179,184.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 1,972.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2940.00, de las Autorizaciones (510), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9155	0.00	2,940.00
		1) ACTIVO	0.00	2,940.00
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° 9155	2,940.00	0.00
		2) PASIVO	2,940.00	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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392172	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392171	0.00	780.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392172	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392171	780.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,940.00	2,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,880.00	5,880.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,880.00</b>	<b>5,880.00</b>

Cargos	\$2,940.00
Abonos	\$2,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 1,973.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2830.40, de las Autorizaciones (509), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9156	0.00	2,830.40
		1) ACTIVO	0.00	2,830.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9156	2,830.40	0.00
		2) PASIVO	2,830.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PEROSNAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1221	0.00	533.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PEROSNAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1219	0.00	1,827.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1220	0.00	469.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PEROSNAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1221	533.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PEROSNAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1219	1,827.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1220	469.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,830.40	2,830.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,660.80	5,660.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,660.80</b>	<b>5,660.80</b>

Cargos	\$2,830.40
Abonos	\$2,830.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7

Folio Sist. N° 1,975.00

Fecha: 17-abr-2015

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (508), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9157	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9157	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 13-17ABRIL	Orden Pago N° B392175	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 13-17ABRIL	Orden Pago N° B392175	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 1,976.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4649.05, de las Autorizaciones (506,507), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9158	0.00	4,649.05
		1) ACTIVO	0.00	4,649.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9158	4,179.05	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9158	470.00	0.00
		2) PASIVO	4,649.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VASO DESECHABLE	Factura N° 004I	0.00	73.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BOTELLAS AGUA COMISION ORGANIZACION	Factura N° 002I	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 008I	0.00	47.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 003I	0.00	502.45
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ISMAEL MARTINES ASEO PUBLICO	Factura N° 097H	0.00	858.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 098H	0.00	350.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 099H	0.00	406.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE ALFREDO BAÑALES SEG PUB	Factura N° 100H	0.00	957.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 001I	0.00	190.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LIMPIEZA PANTEON	Factura N° 005I	0.00	675.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA MARIA GONZALEZ CON MEDICAME	Factura N° 096H	0.00	470.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VASO DESECHABLE	Factura N° 004I	73.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BOTELLAS AGUA COMISION ORGANIZACION	Factura N° 002I	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 008I	47.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 003I	502.45	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ISMAEL MARTINES ASEO PUBLICO	Factura N° 097H	858.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 098H	350.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 099H	406.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE ALFREDO BAÑALES SEG PUB	Factura N° 100H	957.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 001I	190.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LIMPIEZA PANTEON	Factura N° 005I	675.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA MARIA GONZALEZ CON MEDICAME	Factura N° 096H	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,649.05	4,649.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,298.10	9,298.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,298.10</b>	<b>9,298.10</b>

Cargos \$4,649.05

Abonos \$4,649.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 1,977.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (505), Proveedor MENDEZ FIERRO AURORA

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9159	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02424 MODATELAS SAPI DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9159	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	APOYO CON TELA PARA VESTUARIO GRUPO D	Factura N° 1897	0.00	1,899.52
MODATELAS SAPI DE C.V.	APOYO CON TELA PARA VESTUARIO GRUPO D	Factura N° 1898	0.00	1,100.48
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	APOYO CON TELA PARA VESTUARIO GRUPO D	Factura N° 1897	1,899.52	0.00
MODATELAS SAPI DE C.V.	APOYO CON TELA PARA VESTUARIO GRUPO D	Factura N° 1898	1,100.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 1,978.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 43099.22,de las Autorizaciones (504), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9160	0.00	43,099.22
		1) ACTIVO	0.00	43,099.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9160	43,099.22	0.00
		2) PASIVO	43,099.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	Factura N° 5712	0.00	43,099.22
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	Factura N° 5712	43,099.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,099.22	43,099.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,198.44	86,198.44
		x-- Mvtos Existencias	86,198.44	86,198.44

Cargos \$43,099.22

Abonos \$43,099.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 1,979.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1044.00,de las Autorizaciones (503), Proveedor GARCIA VILLOBOS SERGIO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VILLOBOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9161	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02311 GARCIA VILLOBOS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VILLOBOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9161	1,044.00	0.00
		2) PASIVO	1,044.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VILLOBOS SERGIO	MANEOBRA EN POZO REVOLUCION	Factura N° A26	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VILLOBOS SERGIO	MANEOBRA EN POZO REVOLUCION	Factura N° A26	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,044.00	1,044.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,088.00	2,088.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 1,983.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22890.00,de las Autorizaciones (488,502), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9162	0.00	22,890.00
		1) ACTIVO	0.00	22,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9162	2,910.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9162	19,980.00	0.00
		2) PASIVO	22,890.00	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	Lista de Raya 2367	0.00	1,200.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	Lista de Raya 2368	0.00	1,710.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2364	0.00	7,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2365	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2362	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	Lista de Raya 2367	1,200.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	Lista de Raya 2368	1,710.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2364	7,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2365	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2362	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,890.00	22,890.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,780.00	45,780.00
		x-- Mvtos Existencias	45,780.00	45,780.00

Cargos	\$22,890.00
Abonos	\$22,890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
 Folio Sist. N° 1,985.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (501), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9163	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9163	200.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2363	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2363	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
 Folio Sist. N° 1,986.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6864.12, de las Autorizaciones (500), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9164	0.00	6,864.12
		1) ACTIVO	0.00	6,864.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01923 BARBOZA SERRANO J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9164	6,864.12	0.00
		2) PASIVO	6,864.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° FA4907	0.00	762.41
BARBOZA SERRANO J. JESUS	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° FA4906	0.00	6,101.71
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° FA4907	762.41	0.00
BARBOZA SERRANO J. JESUS	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° FA4906	6,101.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,864.12	6,864.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,728.24	13,728.24
		x-- Mvtos Existencias	13,728.24	13,728.24

Cargos	\$6,864.12
Abonos	\$6,864.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 1,987.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 249.99,de las Autorizaciones (499), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9165	0.00	249.99
		1) ACTIVO	0.00	249.99
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° 9165	249.99	0.00
		2) PASIVO	249.99	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	EMPLEADO JOSE LUIS NERI ASCENCIO PENSI	Factura N° 2126	0.00	249.99
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	EMPLEADO JOSE LUIS NERI ASCENCIO PENSI	Factura N° 2126	249.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249.99	249.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	499.98	499.98
		x-- Mvtos Existencias	499.98	499.98

Cargos \$249.99

Abonos \$249.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 1,989.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2788.80, de las Autorizaciones (498), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9166	0.00	2,788.80
		1) ACTIVO	0.00	2,788.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9166	2,788.80	0.00
		2) PASIVO	2,788.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PANTEON MPAL	Factura N° 2089	0.00	1,815.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PANTEON MPAL	Factura N° 2091	0.00	313.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2090	0.00	660.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PANTEON MPAL	Factura N° 2089	1,815.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PANTEON MPAL	Factura N° 2091	313.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2090	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,788.80	2,788.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,577.60	5,577.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,577.60</b>	<b>5,577.60</b>

Cargos	\$2,788.80
Abonos	\$2,788.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 1,990.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7983.20, de las Autorizaciones (497), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9167	0.00	7,983.20
		1) ACTIVO	0.00	7,983.20
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° 9167	7,983.20	0.00
		2) PASIVO	7,983.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2896	0.00	633.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2898	0.00	640.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2851	0.00	505.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2949	0.00	112.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2901	0.00	2,168.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2899	0.00	827.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2900	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2950	0.00	1,095.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 2897	0.00	688.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP TRICOLOR Y NEGRO	Factura N° 2902	0.00	1,272.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2901	2,168.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2899	827.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2900	40.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2896	633.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2898	640.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2851	505.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2949	112.70	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2950	1,095.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 2897	688.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP TRICOLOR Y NEGRO	Factura N° 2902	1,272.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,983.20	7,983.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,966.40	15,966.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,966.40</b>	<b>15,966.40</b>

Cargos	\$7,983.20
Abonos	\$7,983.20



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
 Folio Sist. N° 1,992.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (496), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9168	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 9168	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 169	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 169	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 1,993.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 507.72, de las Autorizaciones (495), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9169	0.00	507.72
		1) ACTIVO	0.00	507.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9169	507.72	0.00
		2) PASIVO	507.72	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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	ENGARGOLADO	Factura N° 167	0.00	35.98
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 166	0.00	252.74
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 165	0.00	219.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	ENGARGOLADO	Factura N° 167	35.98	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 166	252.74	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 165	219.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	507.72	507.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,015.44	1,015.44
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,015.44</b>	<b>1,015.44</b>

Cargos	\$507.72
Abonos	\$507.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 1,994.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3990.00,de las Autorizaciones (494), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9170	0.00	3,990.00
		1) ACTIVO	0.00	3,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9170	3,990.00	0.00
		2) PASIVO	3,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AMBULANCIA SAMU	Factura N° 211	0.00	400.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PATRULLAS SP-01,04,06,13	Factura N° 212	0.00	470.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MOTO Y CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 213	0.00	240.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-02 SIN ROTULAR CAM 3 TON LLEGA D	Factura N° 215	0.00	1,930.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 216	0.00	60.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CARRITO ASEO	Factura N° 217	0.00	50.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-06,15	Factura N° 214	0.00	840.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AMBULANCIA SAMU	Factura N° 211	400.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PATRULLAS SP-01,04,06,13	Factura N° 212	470.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MOTO Y CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 213	240.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-02 SIN ROTULAR CAM 3 TON LLEGA D	Factura N° 215	1,930.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 216	60.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CARRITO ASEO	Factura N° 217	50.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-06,15	Factura N° 214	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990.00	3,990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,980.00	7,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,980.00</b>	<b>7,980.00</b>

Cargos \$3,990.00

Abonos \$3,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 1,995.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7737.20, de las Autorizaciones (493), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9171	0.00	7,737.20
		1) ACTIVO	0.00	7,737.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9171	7,737.20	0.00
		2) PASIVO	7,737.20	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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA BOMBEROS	Factura N° 188	0.00	1,160.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-01	Factura N° 189	0.00	638.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 190	0.00	1,241.20
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RODILLO	Factura N° 191	0.00	638.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 192	0.00	406.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 193	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 194	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 195	0.00	1,392.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 196	0.00	522.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 197	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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA BOMBEROS	Factura N° 188	1,160.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-01	Factura N° 189	638.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 190	1,241.20	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RODILLO	Factura N° 191	638.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 192	406.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 193	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 194	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 195	1,392.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 196	522.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 197	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,737.20	7,737.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,474.40	15,474.40
		x-- Mvtos Existencias	15,474.40	15,474.40

Cargos \$7,737.20

Abonos \$7,737.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 1,997.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1050.03, de las Autorizaciones (492), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9172	0.00	1,050.03
		1) ACTIVO	0.00	1,050.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9172	1,050.03	0.00
		2) PASIVO	1,050.03	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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT PC-02 PC 1594	Factura N° 136	0.00	1,050.03
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT PC-02 PC 1594	Factura N° 136	1,050.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.03	1,050.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,100.06	2,100.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,100.06</b>	<b>2,100.06</b>

Cargos \$1,050.03

Abonos \$1,050.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 2,001.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2521.00, de las Autorizaciones (491), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9173	0.00	2,521.00
		1) ACTIVO	0.00	2,521.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9173	2,521.00	0.00
		2) PASIVO	2,521.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,11,12	Factura N° 184	0.00	2,521.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,11,12	Factura N° 184	2,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,521.00	2,521.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,042.00	5,042.00
		x-- Mvtos Existencias	5,042.00	5,042.00

Cargos \$2,521.00

Abonos \$2,521.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 2,002.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2262.00, de las Autorizaciones (490), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9174	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
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° 9174	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-06,13,11,12	Factura N° 0214	0.00	2,262.00
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	MANT MM-06,13,11,12	Factura N° 0214	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,524.00	4,524.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	4,524.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 2,003.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (489), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9175	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02431 RODARTE ZARATE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9175	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA DE MARZO 2014	Orden Pago N° B392174	0.00	3,500.00
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)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA DE MARZO 2014	Orden Pago N° B392174	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 2,004.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5351.08, de las Autorizaciones (487), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9176	0.00	5,351.08
		1) ACTIVO	0.00	5,351.08
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° 9176	5,351.08	0.00
		2) PASIVO	5,351.08	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	EVENTO ENTREGA/DONACION COBAEJ	Factura N° 1216	0.00	5,351.08
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	EVENTO ENTREGA/DONACION COBAEJ	Factura N° 1216	5,351.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,351.08	5,351.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,702.16	10,702.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,702.16	10,702.16

Cargos \$5,351.08

Abonos \$5,351.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 2,005.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor GUZMAN HURTADO M GUADALUPE

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9177	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03124 GUZMAN HURTADO M GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9177	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	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)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS POR LABORAR EN PERIODO VACA	Orden Pago N° B392177	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS POR LABORAR EN PERIODO VACA	Orden Pago N° B392177	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
 Folio Sist. N° 2,006.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 323.06,de las Autorizaciones (485), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9178	0.00	323.06
		1) ACTIVO	0.00	323.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9178	323.06	0.00
		2) PASIVO	323.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COMUR	Factura N° 1883	0.00	323.06
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA COMUR	Factura N° 1883	323.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	323.06	323.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	646.12	646.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>646.12</b>	<b>646.12</b>

Cargos	\$323.06
Abonos	\$323.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 2,007.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (484), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9179	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9179	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392178	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392178	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 2,008.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3219.33, de las Autorizaciones (483), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9180	0.00	3,219.33
		1) ACTIVO	0.00	3,219.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02410 URTIZ MARTINEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9180	3,219.33	0.00
		2) PASIVO	3,219.33	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)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR VACACIONES ALEJANDRO URTIZ FON	Orden Pago N° B392179	0.00	3,219.33
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR VACACIONES ALEJANDRO URTIZ FON	Orden Pago N° B392179	3,219.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,219.33	3,219.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,438.66	6,438.66
		x-- Mvtos Existencias	6,438.66	6,438.66

Cargos \$3,219.33

Abonos \$3,219.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 2,010.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (482), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9181	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9181	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	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)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR VACACIONES MARTINE MEDINA CHOF	Orden Pago N° B392180	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR VACACIONES MARTINE MEDINA CHOF	Orden Pago N° B392180	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 2,011.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8000.02, de las Autorizaciones (481), Proveedor AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9182	0.00	8,000.02
		1) ACTIVO	0.00	8,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03130 AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9182	8,000.02	0.00
		2) PASIVO	8,000.02	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)				
AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 508	0.00	8,000.02
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZPEITIA MARTINEZ GRACIA LETICIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 508	8,000.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.02	8,000.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.04	16,000.04
		x-- Mvtos Existencias	16,000.04	16,000.04

Cargos \$8,000.02

Abonos \$8,000.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 2,012.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3450.00, de las Autorizaciones (480), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9183	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
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° 9183	3,450.00	0.00
		2) PASIVO	3,450.00	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 402	0.00	3,450.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 402	3,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,900.00	6,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>

Cargos	\$3,450.00
Abonos	\$3,450.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 2,013.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17284.00,de las Autorizaciones (478), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9184	0.00	17,284.00
		1) ACTIVO	0.00	17,284.00
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° 9184	17,284.00	0.00
		2) PASIVO	17,284.00	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	SERV FUNERIAIRO JOSE AURELIO MORENO OS	Factura N° 99	0.00	17,284.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERV FUNERIAIRO JOSE AURELIO MORENO OS	Factura N° 99	17,284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,284.00	17,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,568.00	34,568.00
		x-- Mvtos Existencias	34,568.00	34,568.00

Cargos \$17,284.00

Abonos \$17,284.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 2,015.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 383709.00, de las Autorizaciones (512), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	0.00	383,709.00
		1) ACTIVO	0.00	383,709.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	383,709.00	0.00
		2) PASIVO	383,709.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5690985	0.00	84,354.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5690984	0.00	597.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5690983	0.00	953.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5690982	0.00	752.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5690981	0.00	4,369.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO CONOCIDO	Factura N° FG5690980	0.00	132,588.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5690979	0.00	376.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG5690978	0.00	855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5690977	0.00	1,034.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5690976	0.00	752.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADER CHICA	Factura N° FG5690900	0.00	1,517.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5690899	0.00	1,150.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5691419	0.00	4,223.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DEL GUAYABO	Factura N° FG5691418	0.00	470.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG5690896	0.00	729.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5690895	0.00	807.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5690874	0.00	6,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5690873	0.00	586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5691417	0.00	3,902.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5691416	0.00	10,683.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA SANTA RITA	Factura N° FG5691415	0.00	376.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5691414	0.00	1,712.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL SANTA RITA	Factura N° FG5691413	0.00	1,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5691412	0.00	38,678.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5691411	0.00	911.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3320403	0.00	6,599.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5691001	0.00	22,296.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5691000	0.00	3,480.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5690999	0.00	4,126.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5690998	0.00	39,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5690995	0.00	568.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5690994	0.00	1,050.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5690993	0.00	752.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5690992	0.00	5,141.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5691001	22,296.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5691000	3,480.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5690999	4,126.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5690998	39,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5690995	568.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5690994	1,050.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5690993	752.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5690992	5,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5690985	84,354.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5690984	597.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5690983	953.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5690982	752.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5690981	4,369.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO CONOCIDO	Factura N° FG5690980	132,588.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5690979	376.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG5690978	855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5690977	1,034.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5690976	752.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG5690900	1,517.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5690899	1,150.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5691419	4,223.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DEL GUAYABO	Factura N° FG5691418	470.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG5690896	729.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5690895	807.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5690874	6,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5690873	586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5691417	3,902.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5691416	10,683.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA SANTA RITA	Factura N° FG5691415	376.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5691414	1,712.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL SANTA RITA	Factura N° FG5691413	1,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5691412	38,678.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5691411	911.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3320403	6,599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	383,709.00	383,709.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	767,418.00	767,418.00
		x-- Mvtos Existencias	767,418.00	767,418.00

Cargos	\$383,709.00
Abonos	\$383,709.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
 Folio Sist. N° 2,026.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (519), Proveedor ESCOTO BARRERAS EDUARDO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9186	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03131 ESCOTO BARRERAS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9186	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	FABRICACION DE 2 PORTERIAS PARA LA UNID	Orden Pago N° B392182	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	FABRICACION DE 2 PORTERIAS PARA LA UNID	Orden Pago N° B392182	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 2,028.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1177.00, de las Autorizaciones (518), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9187	0.00	1,177.00
		1) ACTIVO	0.00	1,177.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9187	1,177.00	0.00
		2) PASIVO	1,177.00	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE MERCADO	Factura N° 1319	0.00	1,177.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE MERCADO	Factura N° 1319	1,177.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,177.00	1,177.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,354.00	2,354.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,354.00</b>	<b>2,354.00</b>

Cargos	\$1,177.00
Abonos	\$1,177.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 2,030.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 866.00,de las Autorizaciones (517), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9188	0.00	866.00
		1) ACTIVO	0.00	866.00
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° 9188	866.00	0.00
		2) PASIVO	866.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 176	0.00	866.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 176	866.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	866.00	866.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,732.00	1,732.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,732.00</b>	<b>1,732.00</b>

Cargos	\$866.00
Abonos	\$866.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 2,031.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 29080.02,de las Autorizaciones (516), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9189	0.00	29,080.02
		1) ACTIVO	0.00	29,080.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9189	29,080.02	0.00
		2) PASIVO	29,080.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS CAMION ALUMBRADO	Factura N° 1323	0.00	10,320.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS KW BLANCO	Factura N° 1324	0.00	3,400.01
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° 1317	0.00	7,680.01
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 1280	0.00	7,680.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS CAMION ALUMBRADO	Factura N° 1323	10,320.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS KW BLANCO	Factura N° 1324	3,400.01	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° 1317	7,680.01	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 1280	7,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,080.02	29,080.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,160.04	58,160.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>58,160.04</b>	<b>58,160.04</b>

Cargos	\$29,080.02
Abonos	\$29,080.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 2,034.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (515), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9190	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9190	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	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)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS PARA L	Factura N° 139	0.00	1,392.00
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS PARA L	Factura N° 141	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS PARA L	Factura N° 139	1,392.00	0.00
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS PARA L	Factura N° 141	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 2,035.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (514), Proveedor PALAFOX ANGEL ALBERTO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9191	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02379 PALAFOX ANGEL ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9191	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO CON 50% MENSUALIDAD DE CENTRO D	Orden Pago N° B392181	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO CON 50% MENSUALIDAD DE CENTRO D	Orden Pago N° B392181	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 2,036.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9192	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9192	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 2372	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 2372	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
 Folio Sist. N° 2,058.00  
 Fecha: 20-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (528), Proveedor SERRATOS ROMO ROGELIO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9195	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02536 SERRATOS ROMO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9195	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	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 ROMO ROGELIO	RENTA ABRILSEPT INMUEBLE PARA ESTACION	Orden Pago N° B392184	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	RENTA ABRILSEPT INMUEBLE PARA ESTACION	Orden Pago N° B392184	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 2,095.00  
Fecha: 22-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1763.20, de las Autorizaciones (529), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9197	0.00	1,763.20
		1) ACTIVO	0.00	1,763.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9197	1,763.20	0.00
		2) PASIVO	1,763.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	REPARACION IMPRESORA	Factura N° 73	0.00	406.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS	Factura N° 74	0.00	1,357.20
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	REPARACION IMPRESORA	Factura N° 73	406.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS	Factura N° 74	1,357.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,763.20	1,763.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,526.40	3,526.40
		x-- Mvtos Existencias	3,526.40	3,526.40

Cargos	\$1,763.20
Abonos	\$1,763.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 2,120.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 32229.85, de las Autorizaciones (530), Proveedor DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9199	0.00	32,229.85
		1) ACTIVO	0.00	32,229.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9199	32,229.85	0.00
		2) PASIVO	32,229.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E	Factura N° A50563	0.00	32,229.85
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E	Factura N° A50563	32,229.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,229.85	32,229.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,459.70	64,459.70
		x-- Mvtos Existencias	64,459.70	64,459.70

Cargos \$32,229.85

Abonos \$32,229.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 2,146.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3090.00,de las Autorizaciones (531), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9200	0.00	3,090.00
		1) ACTIVO	0.00	3,090.00
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° 9200	3,090.00	0.00
		2) PASIVO	3,090.00	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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392191	0.00	1,030.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392190	0.00	900.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392191	1,030.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392190	900.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,090.00	3,090.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,180.00	6,180.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,180.00	6,180.00

Cargos	\$3,090.00
Abonos	\$3,090.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 2,178.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (560), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9202	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9202	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392186	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392186	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 2,179.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (559), Proveedor ALVAREZ GUZMAN MARTHA ALICIA

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCAMPO GUTIERREZ IRENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9203	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03133 OCAMPO GUTIERREZ IRENE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OCAMPO GUTIERREZ IRENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9203	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCAMPO GUTIERREZ IRENE	APOYO PARA LENTES DE TRILLIZOS DE LA SE	Factura N° 79	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCAMPO GUTIERREZ IRENE	APOYO PARA LENTES DE TRILLIZOS DE LA SE	Factura N° 79	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 2,180.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (558), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9204	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9204	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	CONSUMO PARA SESION #62	Orden Pago N° B392187	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	CONSUMO PARA SESION #62	Orden Pago N° B392187	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00	1,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 2,181.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1037.20, de las Autorizaciones (557), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9205	0.00	1,037.20
		1) ACTIVO	0.00	1,037.20
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° 9205	1,037.20	0.00
		2) PASIVO	1,037.20	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	MANT POZO LAS JARAS	Factura N° 2053	0.00	1,037.20
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	MANT POZO LAS JARAS	Factura N° 2053	1,037.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,037.20	1,037.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,074.40	2,074.40
		x-- Mvtos Existencias	2,074.40	2,074.40

Cargos \$1,037.20

Abonos \$1,037.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
 Folio Sist. N° 2,182.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (556), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAQUINARIA TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9206	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03134 MAQUINARIA TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUINARIA TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9206	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	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)				
MAQUINARIA TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	APOYO CON MAQUINA PARA BALLE	Factura N° MA346	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUINARIA TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	APOYO CON MAQUINA PARA BALLE	Factura N° MA346	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
 Folio Sist. N° 2,183.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (555), Proveedor GAONA FONSECA TERESA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAONA FONSECA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9207	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03135 GAONA FONSECA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAONA FONSECA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9207	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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)				
GAONA FONSECA TERESA	MANT MM-11	Orden Pago N° B392185	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAONA FONSECA TERESA	MANT MM-11	Orden Pago N° B392185	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 2,184.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (554), Proveedor COSILEON GARCIA ELIAS

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COSILEON GARCIA ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9208	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02501 COSILEON GARCIA ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSILEON GARCIA ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9208	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSILEON GARCIA ELIAS	LOCALIZACION DE AGUA PARA PERFIORACION	Orden Pago N° B392189	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSILEON GARCIA ELIAS	LOCALIZACION DE AGUA PARA PERFIORACION	Orden Pago N° B392189	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 2,185.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 550.00,de las Autorizaciones (553), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9209	0.00	550.00
		1) ACTIVO	0.00	550.00
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° 9209	550.00	0.00
		2) PASIVO	550.00	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 SR J JESUS OCHOA	Factura N° 175	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA ANABEL LOPEZ	Factura N° 174	0.00	250.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SR J JESUS OCHOA	Factura N° 175	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA ANABEL LOPEZ	Factura N° 174	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	550.00	550.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,100.00	1,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>

Cargos	\$550.00
Abonos	\$550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
 Folio Sist. N° 2,186.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 145434.34,de las Autorizaciones (552), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9210	0.00	145,434.34
		1) ACTIVO	0.00	145,434.34
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° 9210	145,434.34	0.00
		2) PASIVO	145,434.34	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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23006Q	0.00	4,166.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23005	0.00	72,183.68
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23001	0.00	69,084.24
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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23006Q	4,166.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23005	72,183.68	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23001	69,084.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,434.34	145,434.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	290,868.68	290,868.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	290,868.68	290,868.68

Cargos	\$145,434.34
Abonos	\$145,434.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 2,187.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5374.60, de las Autorizaciones (551), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9211	0.00	5,374.60
		1) ACTIVO	0.00	5,374.60
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° 9211	5,374.60	0.00
		2) PASIVO	5,374.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3005	0.00	813.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3006	0.00	1,149.20
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3003	0.00	191.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 3004	0.00	1,830.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP	Factura N° 3007	0.00	1,390.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3005	813.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3006	1,149.20	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3003	191.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 3004	1,830.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP	Factura N° 3007	1,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,374.60	5,374.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,749.20	10,749.20
		x-- Mvtos Existencias	10,749.20	10,749.20

Cargos	\$5,374.60
Abonos	\$5,374.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
 Folio Sist. N° 2,188.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 162.40,de las Autorizaciones (550), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9212	0.00	162.40
		1) ACTIVO	0.00	162.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9212	162.40	0.00
		2) PASIVO	162.40	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT AP- 3 TON	Factura N° 253	0.00	162.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT AP- 3 TON	Factura N° 253	162.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162.40	162.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	324.80	324.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>

Cargos \$162.40

Abonos \$162.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
 Folio Sist. N° 2,189.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 843.30,de las Autorizaciones (549), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9213	0.00	843.30
		1) ACTIVO	0.00	843.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9213	843.30	0.00
		2) PASIVO	843.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA OFRENDA FIESTAS LA NORIA	Factura N° 007I	0.00	438.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA OFRENDA FIESTAS LA NORIA	Factura N° 006I	0.00	404.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA OFRENDA FIESTAS LA NORIA	Factura N° 007I	438.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA OFRENDA FIESTAS LA NORIA	Factura N° 006I	404.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	843.30	843.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,686.60	1,686.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,686.60</b>	<b>1,686.60</b>

Cargos	\$843.30
Abonos	\$843.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 2,190.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 18298.02, de las Autorizaciones (548), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9214	0.00	18,298.02
		1) ACTIVO	0.00	18,298.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9214	18,298.02	0.00
		2) PASIVO	18,298.02	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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,12 TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0198	0.00	1,980.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALER MECANICO	Factura N° 0199	0.00	6,980.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-1594-02	Factura N° 0196	0.00	1,549.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SIN ROTULAR 02	Factura N° 0197	0.00	1,066.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF KENWORTH BLANCO	Factura N° 0200	0.00	1,015.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,07	Factura N° 0201	0.00	809.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SAMU 2187-1594	Factura N° 0202	0.00	1,854.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-04 RANGER DIRECTOR	Factura N° 0203	0.00	1,564.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NIISAN GRIS LLEGA GASOLINA	Factura N° 0204	0.00	1,481.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,12 TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0198	1,980.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALER MECANICO	Factura N° 0199	6,980.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-1594-02	Factura N° 0196	1,549.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SIN ROTULAR 02	Factura N° 0197	1,066.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF KENWORTH BLANCO	Factura N° 0200	1,015.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,07	Factura N° 0201	809.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SAMU 2187-1594	Factura N° 0202	1,854.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-04 RANGER DIRECTOR	Factura N° 0203	1,564.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NIISAN GRIS LLEGA GASOLINA	Factura N° 0204	1,481.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,298.02	18,298.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,596.04	36,596.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,596.04</b>	<b>36,596.04</b>

Cargos \$18,298.02

Abonos \$18,298.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
 Folio Sist. N° 2,191.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00, de las Autorizaciones (547), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9215	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9215	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA 20-24 ABRIL	Orden Pago N° B392192	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA 20-24 ABRIL	Orden Pago N° B392192	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 2,192.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 183715.00, de las Autorizaciones (546,545), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9216	0.00	183,715.00
		1) ACTIVO	0.00	183,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9216	183,121.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9216	594.00	0.00
		2) PASIVO	183,715.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG5732494	0.00	34,705.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° FG5705996	0.00	775.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5738522	0.00	506.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS AGUA BLANCA	Factura N° FG5738521	0.00	48,616.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5738526	0.00	2,020.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG5738524	0.00	75,269.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG5743596	0.00	21,230.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTIN LA LADERA	Factura N° FG5710895	0.00	594.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG5732494	34,705.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° FG5705996	775.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5738522	506.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS AGUA BLANCA	Factura N° FG5738521	48,616.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5738526	2,020.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG5738524	75,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG5743596	21,230.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTIN LA LADERA	Factura N° FG5710895	594.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	183,715.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	367,430.00
			x-- Mvtos Existencias	367,430.00

Cargos	\$183,715.00
Abonos	\$183,715.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
 Folio Sist. N° 2,193.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 10515.00,de las Autorizaciones (544), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9217	0.00	10,515.00
		1) ACTIVO	0.00	10,515.00
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° 9217	10,515.00	0.00
		2) PASIVO	10,515.00	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	473 PLATILLOS PRA PRESOS ENERO Y FEB	Factura N° 137	0.00	7,095.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	228 PLATILLOS PRA PRESOS MARZO	Factura N° 151	0.00	3,420.00
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	473 PLATILLOS PRA PRESOS ENERO Y FEB	Factura N° 137	7,095.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	228 PLATILLOS PRA PRESOS MARZO	Factura N° 151	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,515.00	10,515.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,030.00	21,030.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,030.00</b>	<b>21,030.00</b>

Cargos	\$10,515.00
Abonos	\$10,515.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
 Folio Sist. N° 2,194.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (543), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9218	0.00	215,251.34
		1) ACTIVO	0.00	215,251.34
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° 9218	215,251.34	0.00
		2) PASIVO	215,251.34	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 ABRIL	Factura N° 150	0.00	215,251.34
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 ABRIL	Factura N° 150	215,251.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,251.34	215,251.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	430,502.68	430,502.68
		x-- Mvtos Existencias	430,502.68	430,502.68

Cargos	\$215,251.34
Abonos	\$215,251.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
 Folio Sist. N° 2,195.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 596.24,de las Autorizaciones (542), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9219	0.00	596.24
		1) ACTIVO	0.00	596.24
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° 9219	596.24	0.00
		2) PASIVO	596.24	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 PARA PERSONAL	Factura N° 1254	0.00	596.24
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1254	596.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	596.24	596.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,192.48	1,192.48
		x-- Mvtos Existencias	1,192.48	1,192.48

Cargos	\$596.24
Abonos	\$596.24



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
 Folio Sist. N° 2,196.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 37453.01, de las Autorizaciones (541), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9220	0.00	37,453.01
		1) ACTIVO	0.00	37,453.01
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° 9220	37,453.01	0.00
		2) PASIVO	37,453.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS PARA OFICINAS	Factura N° 7715048	0.00	37,453.01
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS PARA OFICINAS	Factura N° 7715048	37,453.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,453.01	37,453.01
Mvtos de Ctas de Orden 2014			74,906.02	74,906.02
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>74,906.02</b>	<b>74,906.02</b>

Cargos	\$37,453.01
Abonos	\$37,453.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
 Folio Sist. N° 2,197.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2070.00, de las Autorizaciones (540), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9221	0.00	2,070.00
		1) ACTIVO	0.00	2,070.00
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° 9221	2,070.00	0.00
		2) PASIVO	2,070.00	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO BANQUETAS Y JARDINERAS	Factura N° 403	0.00	2,070.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO BANQUETAS Y JARDINERAS	Factura N° 403	2,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,070.00	2,070.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,140.00	4,140.00
		x-- Mvtos Existencias	4,140.00	4,140.00

Cargos	\$2,070.00
Abonos	\$2,070.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67

Folio Sist. N° 2,198.00

Fecha: 23-abr-2015

Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (539), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9222	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9222	200.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2373	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2373	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos \$200.00

Abonos \$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 2,199.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7980.00,de las Autorizaciones (538), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9223	0.00	7,980.00
		1) ACTIVO	0.00	7,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9223	7,980.00	0.00
		2) PASIVO	7,980.00	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2375	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2376	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2375	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2376	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.00	7,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,960.00	15,960.00
		x-- Mvtos Existencias	15,960.00	15,960.00

Cargos	\$7,980.00
Abonos	\$7,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 2,200.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8149.00, de las Autorizaciones (537), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9224	0.00	8,149.00
		1) ACTIVO	0.00	8,149.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9224	8,149.00	0.00
		2) PASIVO	8,149.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1184	0.00	8,149.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1184	8,149.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,149.00	8,149.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,298.00	16,298.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	16,298.00	16,298.00

Cargos	\$8,149.00
Abonos	\$8,149.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
 Folio Sist. N° 2,201.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (536), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9225	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9225	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICIDAD EN EL ARANDENSE	Factura N° 232	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICIDAD EN EL ARANDENSE	Factura N° 232	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	9,280.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 2,202.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3400.01, de las Autorizaciones (535), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9226	0.00	3,400.01
		1) ACTIVO	0.00	3,400.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9226	3,400.01	0.00
		2) PASIVO	3,400.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS MM-12	Factura N° 1332	0.00	3,400.01
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS MM-12	Factura N° 1332	3,400.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,400.01	3,400.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,800.02	6,800.02
		x-- Mvtos Existencias	6,800.02	6,800.02

Cargos	\$3,400.01
Abonos	\$3,400.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 2,203.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1470.00,de las Autorizaciones (534), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 21	0.00	1,470.00
		1) ACTIVO	0.00	1,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 21	1,470.00	0.00
		2) PASIVO	1,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA EMBOTELLADA FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 0199	0.00	1,470.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA EMBOTELLADA FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 0199	1,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,470.00	1,470.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,940.00	2,940.00
		x-- Mvtos Existencias	2,940.00	2,940.00

Cargos \$1,470.00

Abonos \$1,470.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 2,204.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4408.19, de las Autorizaciones (533), Proveedor CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	0.00	4,408.19
		1) ACTIVO	0.00	4,408.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02929 CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	4,408.19	0.00
		2) PASIVO	4,408.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	RECUERDO DE CRISTAL PARA MTROS DE BAL	Factura N° 288	0.00	4,408.19
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	RECUERDO DE CRISTAL PARA MTROS DE BAL	Factura N° 288	4,408.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.19	4,408.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,816.38	8,816.38
		x-- Mvtos Existencias	8,816.38	8,816.38

Cargos \$4,408.19

Abonos \$4,408.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 2,205.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 53001.67, de las Autorizaciones (532), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 728	0.00	53,001.67
		1) ACTIVO	0.00	53,001.67
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° 728	53,001.67	0.00
		2) PASIVO	53,001.67	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.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23009	0.00	2,324.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23007	0.00	18,250.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23008	0.00	32,426.57
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.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23009	2,324.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23007	18,250.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23008	32,426.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,001.67	53,001.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	106,003.34	106,003.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	106,003.34	106,003.34

Cargos	\$53,001.67
Abonos	\$53,001.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
 Folio Sist. N° 2,227.00  
 Fecha: 24-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1490.00,de las Autorizaciones (563), Proveedor DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9228	0.00	1,490.00
		1) ACTIVO	0.00	1,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02227 DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9228	1,490.00	0.00
		2) PASIVO	1,490.00	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)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERV LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 36	0.00	1,490.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERV LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 36	1,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,490.00	1,490.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,980.00	2,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>

Cargos \$1,490.00

Abonos \$1,490.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 2,228.00  
 Fecha: 24-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00, de las Autorizaciones (562), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9229	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02431 RODARTE ZARATE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9229	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT DE SERVER DE TESORERIA	Orden Pago N° B392193	0.00	3,500.00
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)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT DE SERVER DE TESORERIA	Orden Pago N° B392193	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-77  
 Folio Sist. N° 2,229.00  
 Fecha: 24-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (561), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9230	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02538 HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9230	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALL	Factura N° 0065	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALL	Factura N° 0065	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 2,234.00  
 Fecha: 24-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2350.00,de las Autorizaciones (564), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9231	0.00	2,350.00
		1) ACTIVO	0.00	2,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9231	2,350.00	0.00
		2) PASIVO	2,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO TALACHA AP-01	Factura N° 210	0.00	2,350.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO TALACHA AP-01	Factura N° 210	2,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,350.00	2,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,700.00	4,700.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>

Cargos	\$2,350.00
Abonos	\$2,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 2,280.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19786.03, de las Autorizaciones (573), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9233	0.00	19,786.03
		1) ACTIVO	0.00	19,786.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9233	19,786.03	0.00
		2) PASIVO	19,786.03	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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0207	0.00	1,029.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,15	Factura N° 0205	0.00	6,895.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02 3 TON	Factura N° 0206	0.00	341.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05,02	Factura N° 0208	0.00	2,485.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF TAHOE RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 0209	0.00	3,905.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-06,12	Factura N° 0210	0.00	5,131.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-12,15	Factura N° 0205	6,895.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0207	1,029.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02 3 TON	Factura N° 0206	341.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05,02	Factura N° 0208	2,485.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF TAHOE RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 0209	3,905.01	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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-06,12	Factura N° 0210	5,131.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,786.03	19,786.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,572.06	39,572.06
		x-- Mvtos Existencias	39,572.06	39,572.06

Cargos \$19,786.03

Abonos \$19,786.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 2,282.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (571), Proveedor VILLALPANDO PARADA SALVADOR

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALPANDO PARADA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9234	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02893 VILLALPANDO PARADA SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALPANDO PARADA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9234	600.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
VILLALPANDO PARADA SALVADOR	LIMPIEZA POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° B392194	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALPANDO PARADA SALVADOR	LIMPIEZA POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° B392194	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 2,283.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (570), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9235	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9235	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	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)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 070	0.00	3,400.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 069	0.00	10,400.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS NISSAN MODULO	Factura N° 071	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 070	3,400.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 069	10,400.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS NISSAN MODULO	Factura N° 071	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,800.00	40,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 2,285.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 26156.78, de las Autorizaciones (572), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9236	0.00	26,156.78
		1) ACTIVO	0.00	26,156.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9236	26,156.78	0.00
		2) PASIVO	26,156.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 492290	0.00	10,567.60
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 492291	0.00	4,949.72
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL POZO NUEVO BETANIA	Factura N° 492431	0.00	10,639.46
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 492290	10,567.60	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 492291	4,949.72	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL POZO NUEVO BETANIA	Factura N° 492431	10,639.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,156.78	26,156.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,313.56	52,313.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,313.56</b>	<b>52,313.56</b>

Cargos	\$26,156.78
Abonos	\$26,156.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 2,314.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 150471.88, de las Autorizaciones (580), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067040050	0.00	150,471.88
		1) ACTIVO	0.00	150,471.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 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° 0067040050	150,471.88	0.00
		2) PASIVO	150,471.88	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 25	0.00	150,471.88
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 25	150,471.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,471.88	150,471.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,943.76	300,943.76
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>300,943.76</b>	<b>300,943.76</b>

Cargos \$150,471.88

Abonos \$150,471.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
 Folio Sist. N° 2,443.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 10278.88, de las Autorizaciones (593), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 593	0.00	10,278.88
		1) ACTIVO	0.00	10,278.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 593	10,278.88	0.00
		2) PASIVO	10,278.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MANT POZO BETANIA	Factura N° 0010	0.00	10,278.88
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MANT POZO BETANIA	Factura N° 0010	10,278.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,278.88	10,278.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,557.76	20,557.76
		x-- Mvtos Existencias	20,557.76	20,557.76

Cargos \$10,278.88

Abonos \$10,278.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
 Folio Sist. N° 2,445.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 443891.17, de las Autorizaciones (583), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 220	0.00	443,891.17
		1) ACTIVO	0.00	443,891.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 220	443,891.17	0.00
		2) PASIVO	443,891.17	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)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 63	0.00	443,891.17
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 63	443,891.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,891.17	443,891.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	887,782.34	887,782.34
		x-- Mvtos Existencias	887,782.34	887,782.34

Cargos \$443,891.17

Abonos \$443,891.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 2,447.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3162.00,de las Autorizaciones (609), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9239	0.00	3,162.00
		1) ACTIVO	0.00	3,162.00
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° 9239	3,162.00	0.00
		2) PASIVO	3,162.00	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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392201	0.00	1,175.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392202	0.00	875.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,112.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392201	1,175.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392202	875.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,112.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,162.00	3,162.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,324.00	6,324.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,324.00	6,324.00

Cargos	\$3,162.00
Abonos	\$3,162.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 2,448.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1635.60, de las Autorizaciones (608), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9240	0.00	1,635.60
		1) ACTIVO	0.00	1,635.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9240	1,635.60	0.00
		2) PASIVO	1,635.60	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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT RANGER PRESIDENCIA	Factura N° 155	0.00	928.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT NISSAN	Factura N° 156	0.00	707.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT RANGER PRESIDENCIA	Factura N° 155	928.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT NISSAN	Factura N° 156	707.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,635.60	1,635.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,271.20	3,271.20
		x-- Mvtos Existencias	3,271.20	3,271.20

Cargos	\$1,635.60
Abonos	\$1,635.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 2,449.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4814.00,de las Autorizaciones (607), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9241	0.00	4,814.00
		1) ACTIVO	0.00	4,814.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9241	4,814.00	0.00
		2) PASIVO	4,814.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 204	0.00	464.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 205	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-02	Factura N° 202	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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 198	0.00	928.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-13	Factura N° 199	0.00	638.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 200	0.00	406.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 201	0.00	232.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT CAMION NARANJA	Factura N° 203	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 204	464.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 205	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PC-02	Factura N° 202	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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 198	928.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-13	Factura N° 199	638.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 200	406.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 201	232.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT CAMION NARANJA	Factura N° 203	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,814.00	4,814.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,628.00	9,628.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>

Cargos	\$4,814.00
Abonos	\$4,814.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 2,450.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2132.00, de las Autorizaciones (605,606), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9242	0.00	2,132.00
		1) ACTIVO	0.00	2,132.00
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° 9242	132.00	0.00
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° 9242	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,132.00	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	REUNION DE PRESIDENCIA	Factura N° 178	0.00	132.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 177	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REUNION DE PRESIDENCIA	Factura N° 178	132.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 177	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,132.00	2,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,264.00	4,264.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,264.00</b>	<b>4,264.00</b>

Cargos	\$2,132.00
Abonos	\$2,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 2,451.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1130.00,de las Autorizaciones (604), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9243	0.00	1,130.00
		1) ACTIVO	0.00	1,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9243	1,130.00	0.00
		2) PASIVO	1,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 2182	0.00	460.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2170	0.00	290.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 2152	0.00	380.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 2182	460.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2170	290.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 2152	380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,130.00	1,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,260.00	2,260.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>

Cargos	\$1,130.00
Abonos	\$1,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-91  
 Folio Sist. N° 2,452.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2294.80, de las Autorizaciones (603), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 9244	0.00	2,294.80
		1) ACTIVO	0.00	2,294.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9244	2,294.80	0.00
		2) PASIVO	2,294.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2115	0.00	1,518.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2119	0.00	556.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2127	0.00	220.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2115	1,518.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2119	556.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2127	220.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,294.80	2,294.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,589.60	4,589.60
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>4,589.60</b>	<b>4,589.60</b>

Cargos	\$2,294.80
Abonos	\$2,294.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
 Folio Sist. N° 2,453.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4394.01, de las Autorizaciones (602), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9245	0.00	4,394.01
		1) ACTIVO	0.00	4,394.01
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° 9245	4,394.01	0.00
		2) PASIVO	4,394.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0037166	0.00	4,394.01
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0037166	4,394.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,394.01	4,394.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,788.02	8,788.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,788.02</b>	<b>8,788.02</b>

Cargos \$4,394.01

Abonos \$4,394.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 2,454.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2575.20, de las Autorizaciones (601), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9246	0.00	2,575.20
		1) ACTIVO	0.00	2,575.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 JAIME GUTIERREZ RIZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9246	2,575.20	0.00
		2) PASIVO	2,575.20	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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	FORMATOS ALUMBRADO AGUA POTABLE	Factura N° 94	0.00	1,972.00
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 VALES TESORERIA	Factura N° 92	0.00	603.20
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	FORMATOS ALUMBRADO AGUA POTABLE	Factura N° 94	1,972.00	0.00
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 VALES TESORERIA	Factura N° 92	603.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,575.20	2,575.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 2,455.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12121.13, de las Autorizaciones (599,600), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9247	0.00	12,121.13
		1) ACTIVO	0.00	12,121.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9247	11,422.13	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9247	699.00	0.00
		2) PASIVO	12,121.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REUNION DE TRABAJO	Factura N° 0301	0.00	452.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIRMA CONVENIO PLANTEL COBAEJ	Factura N° 0291	0.00	570.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 0361	0.00	282.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 0321	0.00	920.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICA	Factura N° 0251	0.00	1,305.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ELIZABETH RMREZ OBRAS PUBLIC	Factura N° 0181	0.00	303.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDGARD CASTAÑEDA RECLUTAMIENTO	Factura N° 0171	0.00	692.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 0161	0.00	427.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO EDGARD CASTAÑO RECLUTAMIENT	Factura N° 0151	0.00	270.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO FELIPE AVALOS ASEO PUBLICO	Factura N° 0281	0.00	580.18
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLI	Factura N° 0271	0.00	2,703.85
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 0241	0.00	540.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 0231	0.00	524.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO IGNACIO TRUJILLO OF MAYOR	Factura N° 0221	0.00	640.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 0211	0.00	406.80
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA CINTHYA CON MEDICAMENTOS	Factura N° 0371	0.00	699.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0141	0.00	805.30
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REUNION DE TRABAJO	Factura N° 0301	452.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIRMA CONVENIO PLANTEL COBAEJ	Factura N° 0291	570.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 0361	282.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 0321	920.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICA	Factura N° 0251	1,305.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ELIZABETH RMREZ OBRAS PUBLIC	Factura N° 0181	303.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDGARD CASTAÑEDA RECLUTAMIENTO	Factura N° 0171	692.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 0161	427.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO EDGARD CASTAÑO RECLUTAMIENT	Factura N° 0151	270.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO FELIPE AVALOS ASEO PUBLICO	Factura N° 0281	580.18	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLI	Factura N° 0271	2,703.85	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 0241	540.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 0231	524.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO IGNACIO TRUJILLO OF MAYOR	Factura N° 0221	640.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 0211	406.80	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO SRA CINTHYA CON MEDICAMENTOS	Factura N° 0371	699.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0141	805.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,121.13
				12,121.13

Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,242.26	24,242.26
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	24,242.26	24,242.26
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,121.13
--------	-------------

Abonos	\$12,121.13
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
 Folio Sist. N° 2,456.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2099.87, de las Autorizaciones (598), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9248	0.00	2,099.87
		1) ACTIVO	0.00	2,099.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9248	2,099.87	0.00
		2) PASIVO	2,099.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT MIRANDILLAS	Factura N° 1393	0.00	2,099.87
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT MIRANDILLAS	Factura N° 1393	2,099.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,099.87	2,099.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,199.74	4,199.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,199.74</b>	<b>4,199.74</b>

Cargos	\$2,099.87
Abonos	\$2,099.87



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 2,457.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (597), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9249	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9249	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	BOCADILLOS PARA SESION #63	Orden Pago N° B392204	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	BOCADILLOS PARA SESION #63	Orden Pago N° B392204	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
 Folio Sist. N° 2,459.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5600.00,de las Autorizaciones (596), Proveedor MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9250	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03137 MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9250	5,600.00	0.00
		2) PASIVO	5,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE LOCAL ABRIL Y MAYO PARA EL INE	Orden Pago N° B392203	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA DE LOCAL ABRIL Y MAYO PARA EL INE	Orden Pago N° B392203	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,200.00	11,200.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	11,200.00

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
 Folio Sist. N° 2,461.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1801.00,de las Autorizaciones (595), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9251	0.00	1,801.00
		1) ACTIVO	0.00	1,801.00
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° 9251	1,801.00	0.00
		2) PASIVO	1,801.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° 183	0.00	1,801.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° 183	1,801.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,801.00	1,801.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,602.00	3,602.00
		x-- Mvtos Existencias	3,602.00	3,602.00

Cargos	\$1,801.00
Abonos	\$1,801.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 2,463.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (590), Proveedor MURILLO ALVAREZ OCIEL

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9252	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02499 MURILLO ALVAREZ OCIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9252	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	BACHEO EN CAMINO DE EL BAJIO Y LA RIBER	Lista de Raya 2451	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	BACHEO EN CAMINO DE EL BAJIO Y LA RIBER	Lista de Raya 2451	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,400.00	2,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 2,465.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (592), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9253	0.00	11,580.00
		1) ACTIVO	0.00	11,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9253	11,580.00	0.00
		2) PASIVO	11,580.00	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2381	0.00	3,600.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2380	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2378	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2381	3,600.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2380	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2378	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,580.00	11,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,160.00	23,160.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	23,160.00	23,160.00

Cargos	\$11,580.00
Abonos	\$11,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 2,469.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (610), Proveedor MEDINA HERNANDEZ ELIODORO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9254	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02385 MEDINA HERNANDEZ ELIODORO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9254	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	APOYO DEL MES DE ABRIL MTRO QUE CUBRE G	Orden Pago N° B392205	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	APOYO DEL MES DE ABRIL MTRO QUE CUBRE G	Orden Pago N° B392205	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 2,471.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (591), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9255	0.00	200.00
		1) ACTIVO	0.00	200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9255	200.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2379	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2379	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		x-- Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos \$200.00

Abonos \$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
 Folio Sist. N° 2,472.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1757.99, de las Autorizaciones (594), Proveedor CASILLAS LARA NADIA ELIZABETH

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9256	0.00	1,757.99
		1) ACTIVO	0.00	1,757.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9256	1,757.99	0.00
		2) PASIVO	1,757.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° A8634	0.00	1,757.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° A8634	1,757.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,757.99	1,757.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,515.98	3,515.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,515.98</b>	<b>3,515.98</b>

Cargos \$1,757.99

Abonos \$1,757.99



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 2,473.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1306.00,de las Autorizaciones (589), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9257	0.00	1,306.00
		1) ACTIVO	0.00	1,306.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02661 ROJAS BARAJAS MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9257	1,306.00	0.00
		2) PASIVO	1,306.00	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)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392195	0.00	1,306.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392195	1,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,306.00	1,306.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,612.00	2,612.00
		x-- Mvtos Existencias	2,612.00	2,612.00

Cargos \$1,306.00

Abonos \$1,306.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 2,475.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (588), Proveedor LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9258	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03136 LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9258	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392197	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROJAS ANA ESTEPHANY	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392197	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 2,476.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (587), Proveedor GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9259	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02495 GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9259	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	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)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392198	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392198	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 2,477.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (586), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9260	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9260	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392199	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392199	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
 Folio Sist. N° 2,479.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (585), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9261	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9261	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 27 ABRIL-01 MAYO	Orden Pago N° B392200	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 27 ABRIL-01 MAYO	Orden Pago N° B392200	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 2,480.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1892.00,de las Autorizaciones (584), Proveedor CASILLAS LARA NADIA ELEIZABETH

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9262	0.00	1,892.00
		1) ACTIVO	0.00	1,892.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02380 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9262	1,892.00	0.00
		2) PASIVO	1,892.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA F150 FOR JL25260	Otros A034924954	0.00	1,151.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA DODGE RAM 1500 JP34583	Otros A034924955	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA CHASIS CABINA JD25606	Otros A034924953	0.00	611.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA F150 FOR JL25260	Otros A034924954	1,151.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA DODGE RAM 1500 JP34583	Otros A034924955	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	BAJA CHASIS CABINA JD25606	Otros A034924953	611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,892.00	1,892.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,784.00	3,784.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,784.00</b>	<b>3,784.00</b>

Cargos	\$1,892.00
Abonos	\$1,892.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
 Folio Sist. N° 2,484.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 180.00,de las Autorizaciones (612), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9263	0.00	180.00
		1) ACTIVO	0.00	180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9263	180.00	0.00
		2) PASIVO	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MA DE JES	Factura N° 020I	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MA DE JES	Factura N° 020I	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180.00	180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	360.00	360.00
		x-- Mvtos Existencias	360.00	360.00

Cargos \$180.00

Abonos \$180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 2,485.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 232.00,de las Autorizaciones (611), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9264	0.00	232.00
		1) ACTIVO	0.00	232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9264	232.00	0.00
		2) PASIVO	232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUM DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	Factura N° 1257	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUM DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL	Factura N° 1257	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232.00	232.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	464.00	464.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	464.00	464.00

Cargos \$232.00

Abonos \$232.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 2,491.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (614), Proveedor AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 23	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02734 AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 23	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 288	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 288	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 2,492.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 49000.00,de las Autorizaciones (613), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	0.00	49,000.00
		1) ACTIVO	0.00	49,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02722 ESCOTO PARADA ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	49,000.00	0.00
		2) PASIVO	49,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1863	0.00	10,500.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1862	0.00	18,500.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1861	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1863	10,500.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1862	18,500.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS PARA BALLETS DEL FESTIVAL DEL F	Factura N° 1861	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,000.00	49,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,000.00	98,000.00
		x-- Mvtos Existencias	98,000.00	98,000.00

Cargos	\$49,000.00
Abonos	\$49,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 3,034.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9232 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
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				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	910.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,215.24	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	1,950.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,905.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,980.48
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,980.48
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>9,980.48</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9232 0.00 9,980.48

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,075.24 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,075.24

1) ACTIVO 6,075.24 16,055.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 3,905.24 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,905.24

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 910.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 3,215.24 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,215.24

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 1,950.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 1,950.00

2) PASIVO 9,980.48 9,980.48

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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 910.00

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,215.24

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 1,950.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,905.24

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 910.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 3,215.24 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,215.24

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 1,950.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 1,950.00

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 3,905.24 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9232 0.00 3,905.24

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	910.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		910.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,215.24		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		3,215.24
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	1,950.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		1,950.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,905.24		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		3,905.24
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	910.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		910.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,215.24		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		3,215.24
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	1,950.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		1,950.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,905.24		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	0.00		3,905.24
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	910.00		0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,215.24		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)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	1,950.00		0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9232	3,905.24		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,921.92	39,921.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,977.64	65,958.12
			x-- Mvtos Existencias	55,977.64	65,958.12

Cargos	\$9,980.48
--------	------------

Abonos	\$9,980.48
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
 Folio Sist. N° 3,035.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

CH 9238 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR FESTEJO 10 MAYO	Cheque N° 9238	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	FESTEJO 10 MAYO	Cheque N° 9238	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 3,036.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 0038 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE ABRIL PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Cheque N° 0038	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	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 DE ABRIL	Cheque N° 0038	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ABRIL	Otros 0038	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 3,037.00  
 Fecha: 30-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0051510013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A TALLERES 0195688833

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0051510013	0.00	17,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0051510013	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00	17,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 3,039.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 0729 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	38,952.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	1,035.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,795.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	44,795.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>44,795.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Cheque N° 0729 0.00 63,974.07

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 ABRIL 2015 Cheque N° 0729 18,858.07 0.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Cheque N° 0729 461.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Cheque N° 0729 700.00 0.00

1) ACTIVO 20,019.07 63,974.07

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 ABRIL 2015 Otros 0729 38,952.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 38,952.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 1,035.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 1,035.00

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 ABRIL 2015 Otros 0729 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 4,808.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Cheque N° 0729 0.00 840.00

2) PASIVO 44,795.00 45,635.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 38,952.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 1,035.00

8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 4,808.00

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 ABRIL 2015 Otros 0729 38,952.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 38,952.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 1,035.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 1,035.00

8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 4,808.00

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 ABRIL 2015 Otros 0729 38,952.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 0729 0.00 38,952.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)



PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	0.00	4,808.00
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 ABRIL 2015	Otros 0729	38,952.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	0.00	38,952.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	0.00	4,808.00
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 ABRIL 2015	Otros 0729	38,952.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 0729	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,180.00	179,180.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			243,994.07	288,789.07
x-- Mvtos Existencias			243,994.07	288,789.07

Cargos	\$64,814.07
--------	-------------

Abonos	\$64,814.07
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 3,040.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 402000 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 402000	172,732.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 402000	4,323.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,055.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	177,055.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>177,055.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Transf N° 402000 0.00 153,808.93

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 ABRIL 2015 Transf N° 402000 0.00 18,858.07

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Transf N° 402000 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 172,667.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 172,732.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 4,323.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Transf N° 402000 0.00 5,870.00

2) PASIVO 177,055.00 182,925.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 172,732.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 4,323.00

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 ABRIL 2015 Otros 402000 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 172,732.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 4,323.00

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 ABRIL 2015 Otros 402000 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 172,732.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 4,323.00

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 ABRIL 2015 Otros 402000 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 172,732.00

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2015 Otros 402000 0.00 4,323.00

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 ABRIL 2015 Otros 402000 172,732.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 402000	4,323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	708,220.00	708,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	886,757.00	1,063,812.00
x-- Mvtos Existencias	886,757.00	1,063,812.00

Cargos	\$178,537.00
Abonos	\$178,537.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 3,041.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9237 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,447.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	124,447.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>124,447.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	0.00	210,532.58
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	79,610.84	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	1,737.18	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	1,280.56	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	4,297.00	0.00
			1) ACTIVO	87,625.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	109,615.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	1,202.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Cheque N° 9237	0.00	1,540.00
			2) PASIVO	124,447.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	109,615.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	3,666.00
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	1,202.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	109,615.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	9,964.00	
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	1,202.00	
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	109,615.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	9,964.00	
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	3,666.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	1,202.00	
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	109,615.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	9,964.00	
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	0.00	1,202.00	
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	109,615.00	0.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	9,964.00	0.00	
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 9237	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497,788.00	497,788.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	709,860.58	834,307.58
			x-- Mvtos Existencias	709,860.58	834,307.58

Cargos	\$212,072.58
--------	--------------

Abonos	\$212,072.58
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 3,042.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 396070 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,659.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	720,659.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>720,659.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 396070	0.00	630,022.16
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 396070	0.00	79,610.84
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 396070	9,799.00	0.00
		1) ACTIVO	9,799.00	709,633.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	0.00	720,659.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 396070	0.00	20,825.00
		2) PASIVO	720,659.00	741,484.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	0.00	720,659.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	0.00	720,659.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	0.00	720,659.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	0.00	720,659.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 396070	720,659.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,882,636.00	2,882,636.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,613,094.00	4,333,753.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,613,094.00</b>	<b>4,333,753.00</b>

Cargos 730,458.00

Abonos 730,458.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 3,043.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 397310 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015 PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,247.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,247.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>13,247.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 397310	0.00	12,153.82
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 397310	0.00	1,737.18
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 397310	644.00	0.00
		1) ACTIVO	644.00	13,891.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	0.00	13,247.00
		2) PASIVO	13,247.00	13,247.00
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 ABRIL 2015	Otros 397310	0.00	13,247.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	0.00	13,247.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	0.00	13,247.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 397310	13,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,988.00	52,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,879.00	80,126.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>66,879.00</b>	<b>80,126.00</b>

Cargos \$13,891.00

Abonos \$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 3,044.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 398510 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,792.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,792.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>22,792.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 398510	0.00	23,454.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 398510	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 398510	1,362.00	0.00
		1) ACTIVO	1,362.00	24,154.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	0.00	22,792.00
		2) PASIVO	22,792.00	22,792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 398510	22,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,168.00	91,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,322.00	138,114.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>115,322.00</b>	<b>138,114.00</b>

Cargos \$24,154.00

Abonos \$24,154.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 3,045.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 399830 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,623.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,623.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 399830	0.00	3,620.44
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 399830	0.00	1,280.56
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Transf N° 399830	278.00	0.00
		1) ACTIVO	278.00	4,901.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	0.00	4,623.00
		2) PASIVO	4,623.00	4,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	0.00	4,623.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	0.00	4,623.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	0.00	4,623.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	0.00	4,623.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ABRIL 2015	Otros 399830	4,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,492.00	18,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,393.00	28,016.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,393.00</b>	<b>28,016.00</b>

Cargos	\$4,901.00
Abonos	\$4,901.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 3,046.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 0039 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,500.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0039	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816 GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0039	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
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)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ABRIL	Otros 0039	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.00	39,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,500.00</b>	<b>39,000.00</b>

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 3,047.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 0037 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE ABRIL PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,630.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0037	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	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 ABRIL	Cheque N° 0037	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
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)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0037	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 3,048.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 6266 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES ESPECIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	7,777.40	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	726.30	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	2,891.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	670.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	1,432.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,496.70	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,496.70	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		13,496.70	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9266 0.00 13,496.70

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 8,503.70 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,503.70

1) ACTIVO 8,503.70 22,000.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 2,891.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 2,891.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 7,777.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 7,777.40

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 1,432.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 1,432.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 726.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 726.30

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 670.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 670.00

2) PASIVO 13,496.70 13,496.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 7,777.40

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 726.30

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 2,891.00

8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 670.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 1,432.00

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 7,777.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 7,777.40

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 726.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9266 0.00 726.30

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	2,891.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	2,891.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	670.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	670.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	1,432.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	1,432.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	7,777.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	7,777.40
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	726.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	726.30
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	2,891.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	2,891.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	670.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	670.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	1,432.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	1,432.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	7,777.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	7,777.40
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	726.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	726.30
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	2,891.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	2,891.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	670.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	670.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	1,432.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	0.00	1,432.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	7,777.40	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	726.30	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	2,891.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	670.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9266	1,432.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,986.80	53,986.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			75,987.20	89,483.90
x-- Mvtos Existencias			75,987.20	89,483.90

Cargos	\$13,496.70
--------	-------------

Abonos	\$13,496.70
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 3,049.00  
Fecha: 23-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9201 PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DEL COBAEJ EL DIA 31 DE MARZO 2015 EN LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 GASTOS DE CEREMONIAL				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	3,683.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,646.88	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	5,646.88	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>5,646.88</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

RIZO SOTO VICTOR ALFONSO	GASTOS EVENTO FIRMA CONVENIO COBAJE	Cheque N° 9201	0.00	5,646.88
		1) ACTIVO	0.00	5,646.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	0.00	803.88
----------------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02432 GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	0.00	1,160.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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 EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	3,683.00	0.00
--------------------------	--	---------------	----------	------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	0.00	3,683.00
--------------------------	--	---------------	------	----------

2) PASIVO 5,646.88 5,646.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	0.00	803.88
----------------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	0.00	1,160.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	0.00	3,683.00
--------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	0.00	803.88
----------------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	0.00	1,160.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	3,683.00	0.00
--------------------------	--	---------------	----------	------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	0.00	3,683.00
--------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	0.00	803.88
----------------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	0.00	1,160.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	3,683.00	0.00
--------------------------	--	---------------	----------	------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	0.00	3,683.00
--------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	0.00	803.88
----------------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	0.00	1,160.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	3,683.00	0.00
--------------------------	--	---------------	----------	------

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE FIRMA DE	Factura N° 21	0.00	3,683.00
--------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA DE FIRMA DE CONVENIO COBAEJ	Factura N° 759	803.88	0.00
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FIRMA COB	Factura N° 135	1,160.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

22,587.52

22,587.52

Mvtos de Ctas de Orden 2014

28,234.40

33,881.28

x-- Mvtos Existencias

28,234.40

33,881.28

Cargos

\$5,646.88

Abonos

\$5,646.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 3,050.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9194 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION SANTA RITA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	3,550.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	1,650.00	0.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	421.80	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,881.80
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	7,881.80
			<b>DELEGACION SANTA RITA</b>	<b>7,881.80</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

ACOSTA CARLOS MAURICIO FONDO REVOLVENTE Cheque N° 9194 0.00 7,881.80

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 6,721.80 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,721.80

1) ACTIVO 6,721.80 14,603.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01848 RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANTENIMIENTO DELEGACION Factura N° 63 1,100.00 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANTENIMIENTO DELEGACION Factura N° 63 0.00 1,100.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL MANT JARDINES DE LA PLAZA Factura N° 7 3,550.00 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL MANT JARDINES DE LA PLAZA Factura N° 7 0.00 3,550.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC22869 1,650.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC22869 0.00 1,650.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03154 SALAS TORRES VERÓNICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAS TORRES VERONICA REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 26 1,160.00 0.00

SALAS TORRES VERONICA REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 26 0.00 1,160.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03155 SERVIGAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVIGAS, S.A. DE C.V. GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA Factura N° 6382 421.80 0.00

SERVIGAS, S.A. DE C.V. GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA Factura N° 6382 0.00 421.80

2) PASIVO 7,881.80 7,881.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANTENIMIENTO DELEGACION Factura N° 63 0.00 1,100.00

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL MANT JARDINES DE LA PLAZA Factura N° 7 0.00 3,550.00

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC22869 0.00 1,650.00

SERVIGAS, S.A. DE C.V. GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA Factura N° 6382 0.00 421.80

8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAS TORRES VERONICA REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL Factura N° 26 0.00 1,160.00

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANTENIMIENTO DELEGACION Factura N° 63 1,100.00 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANTENIMIENTO DELEGACION Factura N° 63 0.00 1,100.00

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL MANT JARDINES DE LA PLAZA Factura N° 7 3,550.00 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL MANT JARDINES DE LA PLAZA Factura N° 7 0.00 3,550.00

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	1,650.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	0.00	1,650.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	421.80	0.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	0.00	421.80
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	1,160.00	0.00
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	3,550.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	0.00	3,550.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	1,650.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	0.00	1,650.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	421.80	0.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	0.00	421.80
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	1,160.00	0.00
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	0.00	1,100.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	3,550.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	0.00	3,550.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	1,650.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	0.00	1,650.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	421.80	0.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	0.00	421.80
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)				
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	1,160.00	0.00
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 63	1,100.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	MANT JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 7	3,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22869	1,650.00	0.00
SERVIGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA ELEMENTOS DE SEG PUBICA	Factura N° 6382	421.80	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)				
SALAS TORRES VERONICA	REPARACION ESTEREO PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 26	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,527.20	31,527.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			46,130.80	54,012.60
x-- Mvtos Existencias			46,130.80	54,012.60

Cargos	\$7,881.80
--------	------------

Abonos	\$7,881.80
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 3,051.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9185 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,728.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	19,728.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>19,728.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Cheque N° 9185	0.00	19,728.00
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	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
			1) ACTIVO	16,704.00
				36,432.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	16,704.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	3,024.00
			2) PASIVO	19,728.00
				19,728.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	16,704.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	3,024.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	3,024.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	3,024.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	0.00	3,024.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	16,704.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9185	3,024.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

78,912.00 78,912.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014

115,344.00 135,072.00

Cargos	\$19,728.00
Abonos	\$19,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 3,052.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9193 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	19,925.60	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	444.84	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	2,134.98	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	1,962.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,467.62
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	24,467.62
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>24,467.62</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9193 0.00 24,467.62

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 20,370.44 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,370.44

1) ACTIVO 20,370.44 44,838.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 444.84 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 444.84

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 19,925.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 19,925.60

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 2,134.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 2,134.98

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 1,962.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 1,962.20

2) PASIVO 24,467.62 24,467.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 19,925.60

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 444.84

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 2,134.98

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 1,962.20

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 19,925.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 19,925.60

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 444.84 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 444.84

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 2,134.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 2,134.98

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 1,962.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9193 0.00 1,962.20

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	19,925.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	19,925.60	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	444.84	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	444.84	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	2,134.98	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	2,134.98	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	1,962.20	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	1,962.20	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	19,925.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	19,925.60	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	444.84	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	444.84	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	2,134.98	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	2,134.98	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	1,962.20	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	0.00	1,962.20	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	19,925.60	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	444.84	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	2,134.98	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9193	1,962.20	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,870.48	97,870.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	142,708.54	167,176.16
			x-- Mvtos Existencias	142,708.54	167,176.16

Cargos	\$24,467.62
--------	-------------

Abonos	\$24,467.62
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
 Folio Sist. N° 3,053.00  
 Fecha: 22-abr-2015  
 Status: Aplicada

CH 9196 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF RETROEXCAVADORA D	Cheque N° 9196	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382 RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF RETROEXCAVADORA D	Cheque N° 9196	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
 Folio Sist. N° 3,054.00  
 Fecha: 22-abr-2015  
 Status: Aplicada

CH 9198 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO A REALIZARSE EL DIA 26 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR JUGUETES DIA DEL NIÑO	Cheque N° 9198	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR JUGUETES DIA DEL NIÑO	Cheque N° 9198	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 3,055.00  
 Fecha: 21-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0079283013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 HABITAT 0172952386.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROGRAMA HABITAT 2386	TRASPASO TESORERIA HABITAT 2386	Transf N° 0079283013	0.00	15,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA HABITAT 2386	Transf N° 0079283013	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 3,056.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0095936025 TRASPASO ENTRE CUENTAS 20% DE AGUAS RESIDUALES 0154158571 A TESORERIA 0170501425

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	TRASPASO CUENTAS 20% AGUAS TESORERIA	Transf N° 0095936025	3,664.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS 20% AGUAS TESORERIA	Transf N° 0095936025	0.00	3,664.80
		1) ACTIVO	3,664.80	3,664.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,664.80	3,664.80
		x-- Mvtos Existencias	3,664.80	3,664.80

Cargos	\$3,664.80
Abonos	\$3,664.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 3,057.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0095936037 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0154157494 A 20% AGUAS RESIDUALES 0154158571.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	TRASPASO CUENTAS 3% INFRA-20% AGUAS	Transf N° 0095936037	999.36	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	TRASPASO CUENTAS 3% INFRA-20% AGUAS	Transf N° 0095936037	0.00	999.36
		1) ACTIVO	999.36	999.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	999.36	999.36
		x-- Mvtos Existencias	999.36	999.36

Cargos	\$999.36
Abonos	\$999.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 3,058.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0095936013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	TRASPASO CUENTAS TESORERIA-3% INFRA	Transf N° 0095936013	0.00	156.52
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA-3% INFRA	Transf N° 0095936013	156.52	0.00
		1) ACTIVO	156.52	156.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	156.52	156.52
		x-- Mvtos Existencias	156.52	156.52

Cargos	\$156.52
Abonos	\$156.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 3,059.00  
 Fecha: 23-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 001980013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 RAMO 20 0171354256.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMO 20 4256	TRASPASO CUENTAS TESORERIA-RAMO 20	Transf N° 0019800013	0.00	1,917,761.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA-RAMO 20	Transf N° 0019800013	1,917,761.00	0.00
		1) ACTIVO	1,917,761.00	1,917,761.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,917,761.00	1,917,761.00
		x-- Mvtos Existencias	1,917,761.00	1,917,761.00

Cargos	\$1,917,761.00
Abonos	\$1,917,761.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 3,061.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0067040074 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA LLEGA DE DIESEL.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF LLEGA DIESEL	Transf N° 0067040074	0.00	7,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382 RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF LLEGA DIESEL	Transf N° 0067040074	7,600.00	0.00
		1) ACTIVO	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,600.00	7,600.00
		x-- Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos	\$7,600.00
Abonos	\$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 3,062.00  
Fecha: 28-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 150471.88, de las Autorizaciones (582), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011934016	0.00	150,471.88
		1) ACTIVO	0.00	150,471.88
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011934016	150,471.88	0.00
		2) PASIVO	150,471.88	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 25	0.00	150,471.88
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 25	150,471.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,471.88	150,471.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			300,943.76	300,943.76
x-- Mvtos Existencias			300,943.76	300,943.76

Cargos \$150,471.88

Abonos \$150,471.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 3,063.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4287.13, de las Autorizaciones (581), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067040033	0.00	4,287.13
		1) ACTIVO	0.00	4,287.13
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067040033	4,287.13	0.00
		2) PASIVO	4,287.13	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 484	0.00	4,287.13
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 484	4,287.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,287.13	4,287.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,574.26	8,574.26
		x-- Mvtos Existencias	8,574.26	8,574.26

Cargos \$4,287.13

Abonos \$4,287.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 3,069.00  
Fecha: 22-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0032335023 PAGO DE FACTURA 5350 POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES PARA QUE LOS EJIDATARIOS DE LA LOCALIDAD DE ACAHUALES LLEVEN A CABO SUS ASAMBLEAS.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.99	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	9,244.99	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>9,244.99</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Transf N° 0032335023	0.00	9,244.99
		1) ACTIVO	0.00	9,244.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03156 QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	0.00	9,244.99
		2) PASIVO	9,244.99	9,244.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	0.00	9,244.99
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	0.00	9,244.99
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	0.00	9,244.99
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	0.00	9,244.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ MONTEJANO SONIA PATRICIA	APOYO AL EJIDO DE ACAHUALES CON COMPR	Factura N° A5350	9,244.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,979.96	36,979.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,224.95	55,469.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>46,224.95</b>	<b>55,469.94</b>

Cargos	\$9,244.99
Abonos	\$9,244.99



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 3,075.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9227 PAGO DE GASTOS POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELBORACION DE CARNITAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CUBRIERON EL TORNEO DEPORTIVO EN LA DELEGACION DE SANTA RITA EN EL PERIODO VACACIONAL.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	3,055.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>3,055.00</b>	<b>0.00</b>
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Cheque N° 9227	0.00	3,055.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,055.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,055.00
		1) ACTIVO	3,055.00	6,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	0.00	1,455.00
		2) PASIVO	3,055.00	3,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	0.00	1,600.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	0.00	1,455.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	0.00	1,600.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	0.00	1,455.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	0.00	1,600.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	0.00	1,455.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	0.00	1,600.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	0.00	1,455.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDOS EN SANTA R	Factura N° A476	1,600.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA PARTI	Orden Pago N° B392183	1,455.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,220.00	12,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,330.00	21,385.00
		<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,330.00</b>	<b>21,385.00</b>

Cargos	\$3,055.00
--------	------------

Abonos	\$3,055.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 3,076.00  
Fecha: 30-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9265 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DESFILE DE LA PRIMAVERA 2015 REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO 2015.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>4,124.00</b>	<b>0.00</b>
			EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	0.00
			<b>4,124.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>EDUCACION</b>	<b>0.00</b>
			<b>4,124.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

RIZO SOTO VICTOR ALFONSO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Cheque N° 9265	0.00	4,124.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,124.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	580.00	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	0.00	2,906.00
			2) PASIVO	4,124.00
				4,124.00

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)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	0.00	638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	0.00	2,906.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	0.00	580.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	0.00	638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	0.00	2,906.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	580.00	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	0.00	580.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	0.00	638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	0.00	2,906.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	580.00	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	0.00	580.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	0.00	638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	0.00	2,906.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	580.00	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 725	0.00	580.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 1168	638.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 087H	2,906.00	0.00

Factura N° 725	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,496.00	16,496.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,620.00	24,744.00
x-- Mvtos Existencias	20,620.00	24,744.00

Cargos	\$4,124.00
Abonos	\$4,124.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 3,078.00  
Fecha: 14-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 0726 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,475.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	42,475.80
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>42,475.80</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 0726	0.00	59,487.32
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 0726	16,779.32	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 0726	372.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 0726	700.00	0.00
			1) ACTIVO	17,851.52
				59,487.32

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	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	36,632.80
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	1,035.00
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	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	4,808.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 0726	0.00	840.00
			2) PASIVO	42,475.80
				43,315.80

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	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	36,632.80
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	4,808.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	36,632.80
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	4,808.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	36,632.80
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	4,808.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	36,632.80
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	0.00	4,808.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	36,632.80	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 0726	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			169,903.20	169,903.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			230,230.52	272,706.32
x-- Mvtos Existencias			230,230.52	272,706.32

Cargos	\$60,327.32
Abonos	\$60,327.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 3,079.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 516190 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 516190	172,732.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 516190	4,323.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,055.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	177,055.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>177,055.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Transf N° 516190 0.00 155,887.68

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Transf N° 516190 0.00 16,779.32

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Transf N° 516190 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 172,667.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 172,732.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 4,323.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Transf N° 516190 0.00 5,870.00

2) PASIVO 177,055.00 182,925.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 172,732.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 4,323.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 172,732.00

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 4,323.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 172,732.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 4,323.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 172,732.00

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 0.00 4,323.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Otros 516190 172,732.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 516190	4,323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	708,220.00	708,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	886,757.00	1,063,812.00
x-- Mvtos Existencias	886,757.00	1,063,812.00

Cargos	\$178,537.00
Abonos	\$178,537.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 3,081.00  
Fecha: 14-abr-2015  
Status: Aplicada

CH 9153 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,264.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	115,264.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>115,264.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	0.00	203,687.86
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	82,509.17	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	1,407.69	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	700.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	4,297.00	0.00
			1) ACTIVO	89,613.86

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	100,432.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	1,202.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Cheque N° 9153	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	115,264.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	100,432.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	3,666.00
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	1,202.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	100,432.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	9,964.00	
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	1,202.00	
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	100,432.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	9,964.00	
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	3,666.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	1,202.00	
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	100,432.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	9,964.00	
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	0.00	1,202.00	
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	100,432.00	0.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	9,964.00	0.00	
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 9153	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	461,056.00	461,056.00
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	665,933.86	781,197.86
			x-- Mvtos Existencias	665,933.86	781,197.86

Cargos	\$204,877.86
--------	--------------

Abonos	\$204,877.86
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 3,087.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 509130 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729,842.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	729,842.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>729,842.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 509130	0.00	635,956.83
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 509130	0.00	82,509.17
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 509130	9,799.00	0.00
		1) ACTIVO	9,799.00	718,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	0.00	729,842.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 509130	0.00	21,175.00
		2) PASIVO	729,842.00	751,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	0.00	729,842.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	0.00	729,842.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	0.00	729,842.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	0.00	729,842.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 509130	729,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,919,368.00	2,919,368.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,659,009.00	4,388,851.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,659,009.00</b>	<b>4,388,851.00</b>

Cargos	\$739,641.00
Abonos	\$739,641.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 3,089.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 511520 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,247.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,247.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>13,247.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 511520	0.00	12,483.31
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 511520	0.00	1,407.69
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 511520	644.00	0.00
		1) ACTIVO	644.00	13,891.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	0.00	13,247.00
		2) PASIVO	13,247.00	13,247.00
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	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	0.00	13,247.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	0.00	13,247.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	0.00	13,247.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 511520	13,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,988.00	52,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,879.00	80,126.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>66,879.00</b>	<b>80,126.00</b>

Cargos	\$13,891.00
Abonos	\$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 3,091.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 513130 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,792.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,792.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>22,792.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 513130	0.00	23,454.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 513130	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 513130	1,362.00	0.00
		1) ACTIVO	1,362.00	24,154.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	0.00	22,792.00
		2) PASIVO	22,792.00	22,792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 513130	22,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,168.00	91,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,322.00	138,114.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>115,322.00</b>	<b>138,114.00</b>

Cargos \$24,154.00

Abonos \$24,154.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 3,093.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 514650 NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,623.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,623.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 514650	0.00	4,201.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 514650	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Transf N° 514650	278.00	0.00
		1) ACTIVO	278.00	4,901.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	0.00	4,623.00
		2) PASIVO	4,623.00	4,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	0.00	4,623.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	0.00	4,623.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	0.00	4,623.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	0.00	4,623.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2015	Otros 514650	4,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,492.00	18,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,393.00	28,016.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,393.00</b>	<b>28,016.00</b>

Cargos	\$4,901.00
Abonos	\$4,901.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 3,094.00  
Fecha: 21-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 003025671 PAGO DE ISR DE TALLERISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO 2015	Transf N° 003025671	0.00	1,217.00
		1) ACTIVO	0.00	1,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR MARZO 2015	Transf N° 003025671	1,217.00	0.00
		2) PASIVO	1,217.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,217.00	1,217.00
		x-- Mvtos Existencias	1,217.00	1,217.00

Cargos \$1,217.00

Abonos \$1,217.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 3,096.00  
Fecha: 21-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 002996741 PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO 2015	Transf N° 002996741	0.00	20,582.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	PAGO ISR MARZO 2015	Transf N° 002996741	0.00	37,761.00
		1) ACTIVO	0.00	58,343.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	PAGO ISR MARZO 2015	Transf N° 002996741	58,343.00	0.00
		2) PASIVO	58,343.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,343.00	58,343.00
		x-- Mvtos Existencias	58,343.00	58,343.00

Cargos	\$58,343.00
Abonos	\$58,343.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 3,110.00  
 Fecha: 21-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0079283049 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 PREP 15 0196340466

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- PREP 2014	Transf N° 0079283049	0.00	15,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- PREP 2014	Transf N° 0079283049	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 3,111.00  
 Fecha: 21-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0079283025 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A PROGRAMA HABITAT 0193296903.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROGRAMA HABITAT 2386	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- PROG HABI	Transf N° 0079283025	0.00	15,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- PREP 6903	Transf N° 0079283025	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 3,112.00  
 Fecha: 21-abr-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0079283037 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A HABITAT 2014 0196340113.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- HABITAT 20	Transf N° 0079283037	0.00	15,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- HABITAT 20	Transf N° 0079283037	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 3,114.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 78416.00,de las Autorizaciones (479), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282039	0.00	78,416.00
		1) ACTIVO	0.00	78,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282039	78,416.00	0.00
		2) PASIVO	78,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	8 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 92	0.00	78,416.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	8 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 92	78,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,416.00	78,416.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			156,832.00	156,832.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>156,832.00</b>	<b>156,832.00</b>

Cargos \$78,416.00

Abonos \$78,416.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
 Folio Sist. N° 3,140.00  
 Fecha: 24-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 675994.09, de las Autorizaciones (569), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458115	0.00	675,994.09
		1) ACTIVO	0.00	675,994.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 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° 0090458115	675,994.09	0.00
		2) PASIVO	675,994.09	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 25	0.00	675,994.09
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 25	675,994.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	675,994.09	675,994.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,351,988.18	1,351,988.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,351,988.18</b>	<b>1,351,988.18</b>

Cargos \$675,994.09

Abonos \$675,994.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 3,141.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5549.99, de las Autorizaciones (568), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458067	0.00	5,549.99
		1) ACTIVO	0.00	5,549.99
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458067	5,549.99	0.00
		2) PASIVO	5,549.99	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	Factura N° 494	0.00	5,549.99
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	Factura N° 494	5,549.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,549.99	5,549.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,099.98	11,099.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	11,099.98	11,099.98

Cargos \$5,549.99

Abonos \$5,549.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 3,142.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19720.61, de las Autorizaciones (567), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458050	0.00	19,720.61
		1) ACTIVO	0.00	19,720.61
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458050	19,720.61	0.00
		2) PASIVO	19,720.61	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 28	0.00	19,720.61
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 28	19,720.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,720.61	19,720.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,441.22	39,441.22
		x-- Mvtos Existencias	39,441.22	39,441.22

Cargos \$19,720.61

Abonos \$19,720.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 3,143.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20628.43, de las Autorizaciones (565), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458016	0.00	20,628.43
		1) ACTIVO	0.00	20,628.43
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458016	20,628.43	0.00
		2) PASIVO	20,628.43	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	RENTA DE MONTENES	Factura N° 31	0.00	20,628.43
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	RENTA DE MONTENES	Factura N° 31	20,628.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,628.43	20,628.43
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,256.86	41,256.86
		x-- Mvtos Existencias	41,256.86	41,256.86

Cargos \$20,628.43

Abonos \$20,628.43



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 3,144.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20775.47, de las Autorizaciones (566), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458033	0.00	20,775.47
		1) ACTIVO	0.00	20,775.47
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090458033	20,775.47	0.00
		2) PASIVO	20,775.47	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 491	0.00	9,685.81
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 492	0.00	11,089.66
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 491	9,685.81	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 492	11,089.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,775.47	20,775.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,550.94	41,550.94
		x-- Mvtos Existencias	41,550.94	41,550.94

Cargos	\$20,775.47
Abonos	\$20,775.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 3,145.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 267210.64, de las Autorizaciones (575), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011040	0.00	267,210.64
		1) ACTIVO	0.00	267,210.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011040	267,210.64	0.00
		2) PASIVO	267,210.64	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HILO DE ALBAÑIL TEZONTLE	Factura N° 186	0.00	267,210.64
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HILO DE ALBAÑIL TEZONTLE	Factura N° 186	267,210.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			267,210.64	267,210.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			534,421.28	534,421.28
x-- Mvtos Existencias			534,421.28	534,421.28

Cargos \$267,210.64

Abonos \$267,210.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 3,146.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 124857.56, de las Autorizaciones (574), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011057	0.00	124,857.56
		1) ACTIVO	0.00	124,857.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011057	124,857.56	0.00
		2) PASIVO	124,857.56	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AGUA BASE MONTENES VARILLAS	Factura N° 185	0.00	124,857.56
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	AGUA BASE MONTENES VARILLAS	Factura N° 185	124,857.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,857.56	124,857.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	249,715.12	249,715.12
		x-- Mvtos Existencias	249,715.12	249,715.12

Cargos \$124,857.56

Abonos \$124,857.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 3,147.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 62648.55, de las Autorizaciones (579), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067040016	0.00	62,648.55
		1) ACTIVO	0.00	62,648.55
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067040016	62,648.55	0.00
		2) PASIVO	62,648.55	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 487	0.00	62,648.55
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 487	62,648.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,648.55	62,648.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	125,297.10	125,297.10
		x-- Mvtos Existencias	125,297.10	125,297.10

Cargos \$62,648.55

Abonos \$62,648.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 3,148.00  
Fecha: 24-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 95212.80,de las Autorizaciones (576), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011100	0.00	95,212.80
		1) ACTIVO	0.00	95,212.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011100	95,212.80	0.00
		2) PASIVO	95,212.80	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 UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-835	0.00	95,212.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-835	95,212.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,212.80	95,212.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	190,425.60	190,425.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	190,425.60	190,425.60

Cargos \$95,212.80

Abonos \$95,212.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 3,150.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4698.00,de las Autorizaciones (521), Proveedor

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0016282140	0.00	4,698.00
		1) ACTIVO	0.00	4,698.00
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° 0016282140	4,698.00	0.00
		2) PASIVO	4,698.00	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 18	0.00	4,698.00
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	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 18	4,698.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,698.00	4,698.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,396.00	9,396.00
		x-- Mvtos Existencias	9,396.00	9,396.00

Cargos \$4,698.00

Abonos \$4,698.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 3,151.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25984.00,de las Autorizaciones (520), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0016282157	0.00	25,984.00
		1) ACTIVO	0.00	25,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282157	25,984.00	0.00
		2) PASIVO	25,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 439	0.00	25,984.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 439	25,984.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00	25,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,968.00	51,968.00
		x-- Mvtos Existencias	51,968.00	51,968.00

Cargos \$25,984.00

Abonos \$25,984.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 3,152.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 63300.00,de las Autorizaciones (524), Proveedor SILVA SANDOVAL JOSE

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282106	0.00	63,300.00
		1) ACTIVO	0.00	63,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03039 SILVA SANDOVAL JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282106	63,300.00	0.00
		2) PASIVO	63,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA P	Lista de Raya 2213	0.00	21,100.00
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA P	Lista de Raya 2216	0.00	21,100.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE DIFERENTES DIAMETRO	Lista de Raya 2215	0.00	21,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA P	Lista de Raya 2213	21,100.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA P	Lista de Raya 2216	21,100.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE DIFERENTES DIAMETRO	Lista de Raya 2215	21,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,300.00	63,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	126,600.00	126,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	126,600.00	126,600.00

Cargos	\$63,300.00
Abonos	\$63,300.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 3,154.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 32074.00,de las Autorizaciones (525), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0016282089	0.00	32,074.00
		1) ACTIVO	0.00	32,074.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282089	32,074.00	0.00
		2) PASIVO	32,074.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 463	0.00	32,074.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 463	32,074.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,074.00	32,074.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,148.00	64,148.00
		x-- Mvtos Existencias	64,148.00	64,148.00

Cargos \$32,074.00

Abonos \$32,074.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 3,156.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 37915.19,de las Autorizaciones (526), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0016282072	0.00	37,915.19
		1) ACTIVO	0.00	37,915.19
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° 0016282072	37,915.19	0.00
		2) PASIVO	37,915.19	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	TAPON COPLA CINTA TUBO	Factura N° 17	0.00	37,915.19
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.	TAPON COPLA CINTA TUBO	Factura N° 17	37,915.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,915.19	37,915.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,830.38	75,830.38
		x-- Mvtos Existencias	75,830.38	75,830.38

Cargos \$37,915.19

Abonos \$37,915.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 3,157.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7938.81, de las Autorizaciones (527), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0016282055	0.00	7,938.81
		1) ACTIVO	0.00	7,938.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282055	7,938.81	0.00
		2) PASIVO	7,938.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TEPETATE O CEMENTANTE	Factura N° 19	0.00	7,938.81
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TEPETATE O CEMENTANTE	Factura N° 19	7,938.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,938.81	7,938.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,877.62	15,877.62
		x-- Mvtos Existencias	15,877.62	15,877.62

Cargos \$7,938.81

Abonos \$7,938.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 3,158.00  
 Fecha: 17-abr-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 16006.00,de las Autorizaciones (522), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
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° 0097417016	0.00	16,006.00
		1) ACTIVO	0.00	16,006.00
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° 0097417016	16,006.00	0.00
		2) PASIVO	16,006.00	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	TEE DE PVC JUNTAS COPLÉ TUBO	Factura N° 16	0.00	16,006.00
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.	TEE DE PVC JUNTAS COPLÉ TUBO	Factura N° 16	16,006.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,006.00	16,006.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,012.00	32,012.00
		x-- Mvtos Existencias	32,012.00	32,012.00

Cargos \$16,006.00

Abonos \$16,006.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 3,159.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22400.00,de las Autorizaciones (523), Proveedor ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282123	0.00	22,400.00
		1) ACTIVO	0.00	22,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03132 ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016282123	22,400.00	0.00
		2) PASIVO	22,400.00	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)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA Y	Lista de Raya 2211	0.00	11,200.00
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	COLOCACION DE TUBO ACOSTILLADO CON MA	Lista de Raya 2212	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJA Y	Lista de Raya 2211	11,200.00	0.00
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	COLOCACION DE TUBO ACOSTILLADO CON MA	Lista de Raya 2212	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,800.00	44,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>

Cargos	\$22,400.00
Abonos	\$22,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 3,160.00  
Fecha: 15-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0052243021 PAGO DE FACTURA FA5682 POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE NUEVO DE BETANIA- ARANDAS.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-501-1-00006 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
		1) ACTIVO	15,779.13	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	15,779.13	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>15,779.13</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Transf N° 0052243021	0.00	15,779.13
		1) ACTIVO	0.00	15,779.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-03157 DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	0.00	15,779.13
		2) PASIVO	15,779.13	15,779.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	0.00	15,779.13
8.2.4.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	0.00	15,779.13
8.2.5.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	0.00	15,779.13
8.2.6.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	0.00	15,779.13
8.2.7.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.	ARRANCADOR POZO BETANIA	Factura N° FA5682	15,779.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,116.52	63,116.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,895.65	94,674.78
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>78,895.65</b>	<b>94,674.78</b>

Cargos	\$15,779.13
Abonos	\$15,779.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 3,161.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 27840.00,de las Autorizaciones (577), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011117	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011117	27,840.00	0.00
		2) PASIVO	27,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	POZO REVOLUCION	Factura N° 25	0.00	16,240.00
RAMOS TORRES EMILIO	POZO SALCEDENO	Factura N° 24	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	POZO REVOLUCION	Factura N° 25	16,240.00	0.00
RAMOS TORRES EMILIO	POZO SALCEDENO	Factura N° 24	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,680.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	55,680.00	55,680.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 3,162.00  
Fecha: 27-abr-2015  
Status: Aplicada

Pago por 69710.20,de las Autorizaciones (578), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011134	0.00	69,710.20
		1) ACTIVO	0.00	69,710.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01953 MONTES URRUTIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064011134	69,710.20	0.00
		2) PASIVO	69,710.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO SALCEDENO Y REVOLUCION	Factura N° 67	0.00	20,659.60
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO REVOLUCION	Factura N° 71	0.00	25,264.80
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO SALCEDENO	Factura N° 72	0.00	23,785.80
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO SALCEDENO Y REVOLUCION	Factura N° 67	20,659.60	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO REVOLUCION	Factura N° 71	25,264.80	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	POZO SALCEDENO	Factura N° 72	23,785.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,710.20	69,710.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	139,420.40	139,420.40
		x-- Mvtos Existencias	139,420.40	139,420.40

Cargos	\$69,710.20
Abonos	\$69,710.20



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 3,370.00  
Fecha: 17-abr-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0016282023 PAGO DE FACTURA 147 POR APOYO ECONOMICO PARA AFORO DE POZO EN EL EJIDO DE LAS HIGUERAS.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	0.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>52,200.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Transf N° 0016282023	0.00	52,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03166 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	0.00	52,200.00
			2) PASIVO	52,200.00
				52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA AGUA, S.	APOYO AFORO DE POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 147	52,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	261,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>261,000.00</b>
				<b>313,200.00</b>

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 3,378.00  
Fecha: 6-abr-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223.01
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	223.01
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>223.01</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	30.76
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	192.25
			1) ACTIVO	0.00
				223.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	192.25
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	30.76
			2) PASIVO	223.01
				223.01

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	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	192.25
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	30.76

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	192.25
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	30.76

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	192.25
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	30.76

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	192.25
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	30.76

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	192.25	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	30.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 892.04 892.04

Mvtos de Ctas de Orden 2014 1,115.05 1,338.06

x-- Mvtos Existencias 1,115.05 1,338.06

Cargos \$223.01

Abonos \$223.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 3,379.00  
Fecha: 22-abr-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.99
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	240.99
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>240.99</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	33.24
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	207.75
			1) ACTIVO	240.99

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	207.75
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	33.24
			2) PASIVO	240.99

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	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	207.75
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	33.24

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	207.75
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	33.24

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	207.75
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	33.24

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	207.75
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	33.24

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	207.75	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	33.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

963.96 963.96

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1,204.95 1,445.94

x-- Mvtos Existencias

1,204.95 1,445.94

Cargos \$240.99

Abonos \$240.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 3,380.00  
Fecha: 22-abr-2015  
Status: Aplicada

COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS Y SALDO INFERIOR EN CUENTA DE PREP 2014 0196340466

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	1.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,404.18	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,404.18	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,404.18</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	10.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	1.68
			1) ACTIVO	1,404.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.50	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	1.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	1.68
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
			2) PASIVO	1,404.18

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	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.50



Cargos	\$1,404.18
--------	------------

Abonos	\$1,404.18
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 4,242.00  
Fecha: 2-abr-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR EN CUENTA PREP 0193296903

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>464.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
			1) ACTIVO	0.00
				464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
			2) PASIVO	464.00
				464.00
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	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,320.00</b>

Cargos	\$464.00
Abonos	\$464.00