

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 6.00  
Fecha: 8-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 931.00,de las Autorizaciones (2), Proveedor BARRON PRECIADO JUAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	0.00	931.00
		1) ACTIVO	0.00	931.00
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° 696	931.00	0.00
		2) PASIVO	931.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TEMPORAL DE ENERGIA ELECTRI	Factura N° 30013429	0.00	931.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TEMPORAL DE ENERGIA ELECTRI	Factura N° 30013429	931.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	931.00	931.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,862.00	1,862.00
		x-- Mvtos Existencias	1,862.00	1,862.00

Cargos \$931.00

Abonos \$931.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 12.00  
Fecha: 8-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4233.00,de las Autorizaciones (3), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8697	0.00	4,233.00
		1) ACTIVO	0.00	4,233.00
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° 8697	4,233.00	0.00
		2) PASIVO	4,233.00	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	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392031	0.00	1,400.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392030	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,583.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392031	1,400.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392030	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,233.00	4,233.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,466.00	8,466.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,466.00</b>	<b>8,466.00</b>

Cargos	\$4,233.00
Abonos	\$4,233.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 33.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 44202.10,de las Autorizaciones (6), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	0.00	44,202.10
		1) ACTIVO	0.00	44,202.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	44,202.10	0.00
		2) PASIVO	44,202.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	CAMBIO Y RELOCALIZACION DE POSTE PROL A	Factura N° FV0102	0.00	44,202.10
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	CAMBIO Y RELOCALIZACION DE POSTE PROL A	Factura N° FV0102	44,202.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,202.10	44,202.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,404.20	88,404.20
		x-- Mvtos Existencias	88,404.20	88,404.20

Cargos \$44,202.10

Abonos \$44,202.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 34.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 34914.84, de las Autorizaciones (5), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	0.00	34,914.84
		1) ACTIVO	0.00	34,914.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	34,914.84	0.00
		2) PASIVO	34,914.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL ALUMB	Factura N° 5139	0.00	34,914.84
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL ALUMB	Factura N° 5139	34,914.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,914.84	34,914.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,829.68	69,829.68
		x-- Mvtos Existencias	69,829.68	69,829.68

Cargos \$34,914.84

Abonos \$34,914.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 51.00  
 Fecha: 9-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 284.00,de las Autorizaciones (21), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 5

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° 8698	0.00	284.00
		1) ACTIVO	0.00	284.00
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° 8698	284.00	0.00
		2) PASIVO	284.00	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 CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392034	0.00	284.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392034	284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	284.00	284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	568.00	568.00
		x-- Mvtos Existencias	568.00	568.00

Cargos \$284.00

Abonos \$284.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 52.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

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)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8699	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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° 8699	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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	MANTENIMIENTO MENSUAL A SERVER DE TES	Orden Pago N° B392029	0.00	600.00
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	MANTENIMIENTO MENSUAL A SERVER DE TES	Orden Pago N° B392029	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-7  
Folio Sist. N° 53.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3357.39, de las Autorizaciones (20), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8700	0.00	3,357.39
		1) ACTIVO	0.00	3,357.39
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° 8700	3,357.39	0.00
		2) PASIVO	3,357.39	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	DULCES POSADA NAVIDEÑA EN LA CABECERA	Factura N° A48081	0.00	3,357.39
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	DULCES POSADA NAVIDEÑA EN LA CABECERA	Factura N° A48081	3,357.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,357.39	3,357.39
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,714.78	6,714.78
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,714.78</b>	<b>6,714.78</b>

Cargos \$3,357.39

Abonos \$3,357.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 54.00  
 Fecha: 9-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (19), Proveedor ARCIGA LOPEZ ANGELINA

Hoja N° 8

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)				
SALUD DE LOS ENFERMOS A.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8701	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03055 SALUD DE LOS ENFERMOS A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALUD DE LOS ENFERMOS A.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8701	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)				
SALUD DE LOS ENFERMOS A.C.	APOYO CON CIRUGIA AL CALBERTO ARCIGA A	Factura N° 1079	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALUD DE LOS ENFERMOS A.C.	APOYO CON CIRUGIA AL CALBERTO ARCIGA A	Factura N° 1079	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-9  
Folio Sist. N° 55.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (18), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 9

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° 8702	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
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° 8702	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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C MA DEL C	Factura N° 030G	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C MA DEL C	Factura N° 030G	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 56.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (17), Proveedor PALAFOX ANGEL ALBERTO

Hoja N° 10

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° 8703	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° 8703	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 MENSUALIDAD DEL 50% CARR AUTOMO	Orden Pago N° B392032	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 MENSUALIDAD DEL 50% CARR AUTOMO	Orden Pago N° B392032	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-11  
Folio Sist. N° 57.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 568.00,de las Autorizaciones (16), Proveedor NAVA HURTADO JUAN MANUEL

Hoja N° 11

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)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8704	0.00	568.00
		1) ACTIVO	0.00	568.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02874 NAVA HURTADO JUAN MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8704	568.00	0.00
		2) PASIVO	568.00	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)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392033	0.00	568.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392033	568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568.00	568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,136.00	1,136.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,136.00</b>	<b>1,136.00</b>

Cargos \$568.00

Abonos \$568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 58.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 18000.00,de las Autorizaciones (15), Proveedor VILLALOBOS ROMO EDUARDO

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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8705	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8705	18,000.00	0.00
		2) PASIVO	18,000.00	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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO EQUIPO DE FUTBOL EN 3RA LIGA AYE	Factura N° 028	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO EQUIPO DE FUTBOL EN 3RA LIGA AYE	Factura N° 028	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 59.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3879.96, de las Autorizaciones (14), Proveedor MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL

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/Tesorería)				
MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8706	0.00	3,879.96
		1) ACTIVO	0.00	3,879.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02434 MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8706	3,879.96	0.00
		2) PASIVO	3,879.96	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)				
MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL	PERIODO VAC DEL C PEDRO FALCON COMO OP	Orden Pago N° B392035	0.00	3,879.96
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ DUEÑAS JUAN MANUEL	PERIODO VAC DEL C PEDRO FALCON COMO OP	Orden Pago N° B392035	3,879.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,879.96	3,879.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,759.92	7,759.92
		x-- Mvtos Existencias	7,759.92	7,759.92

Cargos \$3,879.96

Abonos \$3,879.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 60.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (13), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8707	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° 8707	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 LA CI	Lista de Raya 1645	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 LA CI	Lista de Raya 1645	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 61.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7863.00, de las Autorizaciones (12), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 15

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)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8708	0.00	7,863.00
		1) ACTIVO	0.00	7,863.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8708	7,863.00	0.00
		2) PASIVO	7,863.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA VENTANA TUBULAR	Factura N° 33	0.00	7,863.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTA VENTANA TUBULAR	Factura N° 33	7,863.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,863.00	7,863.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,726.00	15,726.00
		x-- Mvtos Existencias	15,726.00	15,726.00

Cargos \$7,863.00

Abonos \$7,863.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 62.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11600.00, de las Autorizaciones (11), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8709	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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° 8709	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	APOYO AL AREA DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 1647	0.00	3,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE LAS CALLE PRINCIPALES	Lista de Raya 2301	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2302	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	APOYO AL AREA DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 1647	3,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE LAS CALLE PRINCIPALES	Lista de Raya 2301	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2302	2,600.00	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 63.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1682.97, de las Autorizaciones (10), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8710	0.00	1,682.97
		1) ACTIVO	0.00	1,682.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8710	1,682.97	0.00
		2) PASIVO	1,682.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA	Factura N° 33213	0.00	1,682.97
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA	Factura N° 33213	1,682.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,682.97	1,682.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,365.94	3,365.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,365.94</b>	<b>3,365.94</b>

Cargos	\$1,682.97
Abonos	\$1,682.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 64.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11140.50,de las Autorizaciones (9), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 18

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° 8711	0.00	11,140.50
		1) ACTIVO	0.00	11,140.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8711	11,140.50	0.00
		2) PASIVO	11,140.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MINGITORIO TINACO TUBO CODO MANGUERA	Factura N° 1947	0.00	11,140.50
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MINGITORIO TINACO TUBO CODO MANGUERA	Factura N° 1947	11,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,140.50	11,140.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,281.00	22,281.00
		x-- Mvtos Existencias	22,281.00	22,281.00

Cargos \$11,140.50

Abonos \$11,140.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 65.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2384.96, de las Autorizaciones (8), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 19

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° 8712	0.00	2,384.96
		1) ACTIVO	0.00	2,384.96
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° 8712	2,384.96	0.00
		2) PASIVO	2,384.96	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 PERSONAL	Factura N° 902	0.00	725.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 898	0.00	336.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 897	0.00	488.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 900	0.00	92.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 899	0.00	649.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 901	0.00	92.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 902	725.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 898	336.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 897	488.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 900	92.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 899	649.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL EN PERIODO VAC	Factura N° 901	92.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,384.96	2,384.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,769.92	4,769.92
		x-- Mvtos Existencias	4,769.92	4,769.92

Cargos \$2,384.96

Abonos \$2,384.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 66.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 46860.00,de las Autorizaciones (7), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 20

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° 8713	0.00	46,860.00
		1) ACTIVO	0.00	46,860.00
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° 8713	46,860.00	0.00
		2) PASIVO	46,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP MIRANDILLAS	Factura N° 1122	0.00	3,420.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP MIRANDILLAS	Factura N° 1120	0.00	28,000.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS LLEGA GASOLINA	Factura N° 1118	0.00	7,720.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS LLEGA DIESEL	Factura N° 1123	0.00	7,720.00
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 AP MIRANDILLAS	Factura N° 1122	3,420.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP MIRANDILLAS	Factura N° 1120	28,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS LLEGA GASOLINA	Factura N° 1118	7,720.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS LLEGA DIESEL	Factura N° 1123	7,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,860.00	46,860.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,720.00	93,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>93,720.00</b>	<b>93,720.00</b>

Cargos \$46,860.00

Abonos \$46,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 69.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 421455.00, de las Autorizaciones (22), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 21

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/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 699	0.00	421,455.00
		1) ACTIVO	0.00	421,455.00
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° 699	421,455.00	0.00
		2) PASIVO	421,455.00	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	PANTEON MPAL	Factura N° FG5358020	0.00	391.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5389609	0.00	22,642.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5389608	0.00	3,922.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5389607	0.00	4,790.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG5389606	0.00	43,661.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5389603	0.00	662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5389602	0.00	1,112.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5389601	0.00	1,074.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS DEL MALUCO	Factura N° FG5389600	0.00	3,378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5389593	0.00	94,503.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5389592	0.00	706.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG5389591	0.00	1,285.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5389590	0.00	409.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5389589	0.00	5,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5389588	0.00	146,045.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5389587	0.00	818.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5389586	0.00	818.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG5389585	0.00	1,231.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5389584	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG5389508	0.00	1,531.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5389507	0.00	1,208.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5389504	0.00	5,135.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5389503	0.00	703.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5389502	0.00	501.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL EL PALO BLANCO	Factura N° FG5389480	0.00	1,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5389480	0.00	7,625.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG5389479	0.00	719.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5389478	0.00	4,116.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5389477	0.00	8,849.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NOPALERA SANTA RITA	Factura N° FG5389476	0.00	409.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5389475	0.00	1,706.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5389474	0.00	2,684.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION SANTA RITA	Factura N° FG5389473	0.00	42,814.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5389472	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3148345	0.00	6,507.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5358020	391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5389609	22,642.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5389608	3,922.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5389607	4,790.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG5389606	43,661.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5389603	662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5389602	1,112.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5389601	1,074.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS DEL MALUCO	Factura N° FG5389600	3,378.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5389593	94,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5389592	706.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG5389591	1,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5389590	409.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5389589	5,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5389588	146,045.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5389587	818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5389586	818.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG5389585	1,231.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5389584	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG5389508	1,531.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5389507	1,208.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5389504	5,135.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5389503	703.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5389502	501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL EL PALO BLANCO	Factura N° FG5389480	1,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5389480	7,625.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG5389479	719.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5389478	4,116.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5389477	8,849.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NOPALERA SANTA RITA	Factura N° FG5389476	409.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5389475	1,706.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5389474	2,684.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION SANTA RITA	Factura N° FG5389473	42,814.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5389472	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3148345	6,507.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	421,455.00	421,455.00
		Mvtos de Cltas de Orden 2014	842,910.00	842,910.00
		x-- Mvtos Existencias	842,910.00	842,910.00

Cargos	\$421,455.00
Abonos	\$421,455.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 73.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 227208.00, de las Autorizaciones (23,24), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 23

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8714	0.00	227,208.00
		1) ACTIVO	0.00	227,208.00
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° 8714	226,406.00	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° 8714	802.00	0.00
		2) PASIVO	227,208.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA PROL ZARAGOZA	Factura N° FG5369789	0.00	6,950.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA 16 DE SEPT	Factura N° FG53081147	0.00	745.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5341631	0.00	2,027.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG5369742	0.00	50,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG5334985	0.00	34,629.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG5341628	0.00	65,867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS AGUA BLANCA	Factura N° FG5341623	0.00	32,240.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG5346266	0.00	16,485.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTA COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG5383306	0.00	17,374.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS LA LADERA	Factura N° FG5313881	0.00	358.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5358063	0.00	444.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA PROL ZARAGOZA	Factura N° FG5369789	6,950.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA 16 DE SEPT	Factura N° FG53081147	745.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5341631	2,027.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG5369742	50,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG5334985	34,629.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG5341628	65,867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS AGUA BLANCA	Factura N° FG5341623	32,240.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG5346266	16,485.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTA COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG5383306	17,374.00	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	JARDIN DE NIÑOS LA LADERA	Factura N° FG5313881	358.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5358063	444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,208.00	227,208.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	454,416.00	454,416.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>454,416.00</b>	<b>454,416.00</b>

Cargos \$227,208.00

Abonos \$227,208.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 74.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2213.40, de las Autorizaciones (25), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8715	0.00	2,213.40
		1) ACTIVO	0.00	2,213.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02045 ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8715	2,213.40	0.00
		2) PASIVO	2,213.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL POR ENTREG	Factura N° 4	0.00	261.80
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL POR ENTREG	Factura N° 3	0.00	1,951.60
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL POR ENTREG	Factura N° 4	261.80	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL POR ENTREG	Factura N° 3	1,951.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,213.40	2,213.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,426.80	4,426.80
		x-- Mvtos Existencias	4,426.80	4,426.80

Cargos	\$2,213.40
Abonos	\$2,213.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 77.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 75296.81,de las Autorizaciones (26), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	0.00	75,296.81
		1) ACTIVO	0.00	75,296.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	75,296.81	0.00
		2) PASIVO	75,296.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD ECONOLINE JAM5796	Factura N° 002470	0.00	6,933.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHRYSLER RAM 1500 JL 55391	Factura N° 002470	0.00	9,223.13
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHRYSLER RAM 1500 JL 55390	Factura N° 002470	0.00	9,223.13
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SILVERADO PICK UP JS08075	Factura N° 002470	0.00	12,260.50
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANFER JRL	Factura N° 002469	0.00	5,212.40
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	RANGER 4L JR55941	Factura N° 002469	0.00	5,381.95
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	AUTOBUS BLUE BIRD 3GPA98	Factura N° 002469	0.00	11,048.90
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55940	Factura N° 002469	0.00	5,212.40
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55938	Factura N° 002469	0.00	5,212.40
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55937	Factura N° 002469	0.00	5,588.08
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD ECONOLINE JAM5796	Factura N° 002470	6,933.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHRYSLER RAM 1500 JL 55391	Factura N° 002470	9,223.13	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHRYSLER RAM 1500 JL 55390	Factura N° 002470	9,223.13	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SILVERADO PICK UP JS08075	Factura N° 002470	12,260.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANFER JRL	Factura N° 002469	5,212.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	RANGER 4L JR55941	Factura N° 002469	5,381.95	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	AUTOBUS BLUE BIRD 3GPA98	Factura N° 002469	11,048.90	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55940	Factura N° 002469	5,212.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55938	Factura N° 002469	5,212.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER L4 JR55937	Factura N° 002469	5,588.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,296.81	75,296.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,593.62	150,593.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>150,593.62</b>	<b>150,593.62</b>

Cargos	\$75,296.81
Abonos	\$75,296.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 80.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20640.00,de las Autorizaciones (27), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

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)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8717	0.00	20,640.00
		1) ACTIVO	0.00	20,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8717	20,640.00	0.00
		2) PASIVO	20,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2088	0.00	14,040.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2090	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2088	14,040.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2090	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,640.00	20,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,280.00	41,280.00
		x-- Mvtos Existencias	41,280.00	41,280.00

Cargos	\$20,640.00
Abonos	\$20,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 83.00  
Fecha: 12-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25499.00,de las Autorizaciones (28), Proveedor FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI

Hoja N° 27

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 FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8718	0.00	25,499.00
		1) ACTIVO	0.00	25,499.00
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° 8718	25,499.00	0.00
		2) PASIVO	25,499.00	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	REFRENDO TAHOE JFK3475	Otros A035856071	0.00	3,651.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	INFRACCIONES TAHOE JFK3475	Otros A035856072	0.00	8.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	AUTOBUS NUEVO AMARILLO 6GP09	Otros A035856073	0.00	474.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO LLEGA DIESEL JHX7748	Otros A035856047	0.00	1,146.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO LLEGA GASOLINA JJM1435	Otros A035856045	0.00	1,459.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO DODGE RAM ROJA JM09527	Otros A035856034	0.00	476.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION CHATO JJ82619	Otros A035856035	0.00	515.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	RANGER SERV PUBLICOS	Otros A035856033	0.00	750.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER SIN ROTULAR 01	Otros A035856032	0.00	1,095.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER DR SEG PUBLICA	Otros A035856031	0.00	477.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER SIN ROTULAR 02	Otros A035856030	0.00	1,093.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER PRESIDENTE	Otros A035856021	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA LA ISLA	Otros A035856022	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMIONETA RASTRO	Otros A035856023	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO GRUA ALUMBRADO PUBLICO	Otros A035856024	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO FORD AZUL MANTENIMIENTO	Otros A035856025	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PLATAFORMA	Otros A035856026	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PIPA DE AGUA	Otros A035856027	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO VACTOR	Otros A035856028	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER DES RURAL	Otros A035856029	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ROJO MOD MAQ	Otros A035856036	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION NARANJA MOD MAQ	Otros A035856037	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ROJO MOD MAQ	Otros A035856038	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856039	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856040	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION DE ASEO PUBLICO	Otros A035856041	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856042	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856043	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856044	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AUTOBUS ESTUDIANTES RUTA 01	Otros A035856046	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA STA RITA	Otros A035856048	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA	Otros A035856049	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA	Otros A035856050	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RANGER 2013	Otros A035856051	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RANGER 2013	Otros A035856052	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA SILVERADO	Otros A035856053	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RAM 1500	Otros A035856054	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA TACOMA	Otros A035856055	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PARULLA RAM 1500	Otros A035856056	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA DAKOTA	Otros A035856057	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO KENWORTH BLANCO NUEVO	Otros A035856067	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO FORD NUEVA 5 TON	Otros A035856068	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA NEGRA	Otros A035856069	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA NEGRA	Otros A035856070	0.00	405.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856058	0.00	110.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856059	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856060	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856061	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856062	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856063	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856064	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856065	0.00	110.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856066	0.00	110.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO TAHOE JFK3475	Otros A035856071	3,651.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	INFRACCIONES TAHOE JFK3475	Otros A035856072	8.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	AUTOBUS NUEVO AMARILLO 6GP09	Otros A035856073	474.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO LLEGA DIESEL JHX7748	Otros A035856047	1,146.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO LLEGA GASOLINA JJM1435	Otros A035856045	1,459.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO DODGE RAM ROJA JM09527	Otros A035856034	476.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA NEGRA	Otros A035856069	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA NEGRA	Otros A035856070	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856058	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856059	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856060	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856061	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RAM 1500	Otros A035856054	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA TACOMA	Otros A035856055	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PARULLA RAM 1500	Otros A035856056	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA DAKOTA	Otros A035856057	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO KENWORTH BLANCO NUEVO	Otros A035856067	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO FORD NUEVA 5 TON	Otros A035856068	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA STA RITA	Otros A035856048	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA	Otros A035856049	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA	Otros A035856050	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RANGER 2013	Otros A035856051	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA RANGER 2013	Otros A035856052	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PATRULLA SILVERADO	Otros A035856053	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856040	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION DE ASEO PUBLICO	Otros A035856041	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856042	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856043	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856044	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AUTOBUS ESTUDIANTES RUTA 01	Otros A035856046	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO VACTOR	Otros A035856028	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER DES RURAL	Otros A035856029	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ROJO MOD MAQ	Otros A035856036	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION NARANJA MOD MAQ	Otros A035856037	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ROJO MOD MAQ	Otros A035856038	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION ASEO PUBLICO	Otros A035856039	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO AMBULANCIA LA ISLA	Otros A035856022	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMIONETA RASTRO	Otros A035856023	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO GRUA ALUMBRADO PUBLICO	Otros A035856024	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO FORD AZUL MANTENIMIENTO	Otros A035856025	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PLATAFORMA	Otros A035856026	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO PIPA DE AGUA	Otros A035856027	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO CAMION CHATO JJ82619	Otros A035856035	515.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	RANGER SERV PUBLICOS	Otros A035856033	750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER SIN ROTULAR 01	Otros A035856032	1,095.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER DR SEG PUBLICA	Otros A035856031	477.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER SIN ROTULAR 02	Otros A035856030	1,093.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO RANGER PRESIDENTE	Otros A035856021	405.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856062	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856063	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856064	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856065	110.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO MOTOCICLETA	Otros A035856066	110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,499.00	25,499.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,998.00	50,998.00
x-- Mvtos Existencias			50,998.00	50,998.00

Cargos	\$25,499.00
--------	-------------

Abonos	\$25,499.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 86.00  
Fecha: 14-ene-2015  
Status: Aplicada

Cancelado.

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/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8720	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 8720	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO EN GARANTIA DE POZO DEL SALTO	Otros RBO	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO EN GARANTIA DE POZO DEL SALTO	Otros RBO	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 106.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (30), Proveedor CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL

Hoja N° 31

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)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8722	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8722	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	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)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	REPARACION DE RADIADOR DEL BULLDOSER	Factura N° 25	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	REPARACION DE RADIADOR DEL BULLDOSER	Factura N° 25	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 148.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5667.76, de las Autorizaciones (59), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 32

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° 8725	0.00	5,667.76
		1) ACTIVO	0.00	5,667.76
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° 8725	5,667.76	0.00
		2) PASIVO	5,667.76	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	ALIMENTOS PARA MILITARES	Factura N° 920	0.00	2,532.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 925	0.00	1,171.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 919	0.00	851.44
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 928	0.00	584.64
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 917	0.00	527.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA MILITARES	Factura N° 920	2,532.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 925	1,171.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 919	851.44	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 928	584.64	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO FUERA DE HORARI	Factura N° 917	527.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,667.76	5,667.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,335.52	11,335.52
		x-- Mvtos Existencias	11,335.52	11,335.52

Cargos \$5,667.76

Abonos \$5,667.76



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 149.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (58), Proveedor CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL

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)				
CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8726	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02562 CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8726	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL	ALIMENTOS POR ENTREGA DE PANTALLAS	Orden Pago N° B392045	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO GUZMAN GERARDO DANIEL	ALIMENTOS POR ENTREGA DE PANTALLAS	Orden Pago N° B392045	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
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 150.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3550.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor ESCOTO LOPEZ GUILLERMO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8727	0.00	3,550.00
		1) ACTIVO	0.00	3,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01888 ESCOTO LOPEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8727	3,550.00	0.00
		2) PASIVO	3,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO A E	Factura N° 0059	0.00	3,550.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO A E	Factura N° 0059	3,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,550.00	3,550.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,100.00	7,100.00
		x-- Mvtos Existencias	7,100.00	7,100.00

Cargos \$3,550.00

Abonos \$3,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 151.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8299.14,de las Autorizaciones (55,56), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 35

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° 8728	0.00	8,299.14
		1) ACTIVO	0.00	8,299.14
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° 8728	7,020.76	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° 8728	1,278.38	0.00
		2) PASIVO	8,299.14	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	PRODUCTOS PARA EVENTO DE CULTURA Y TU	Factura N° 044G	0.00	722.20
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 032G	0.00	562.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA JULIA ERENDIRA SEG PUBLICA	Factura N° 033G	0.00	299.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 049G	0.00	720.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 043G	0.00	483.21
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ GLEZ ASEO PUBL	Factura N° 046G	0.00	662.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 035G	0.00	376.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 036G	0.00	655.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICA	Factura N° 038G	0.00	900.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 040G	0.00	774.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 041G	0.00	336.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 042G	0.00	93.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GABRIELA MELENDREZ PRESIDENC	Factura N° 048G	0.00	434.25
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS CINTIA ADRIANA	Factura N° 045G	0.00	699.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MARIA REF	Factura N° 037G	0.00	579.38
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA EVENTO DE CULTURA Y TU	Factura N° 044G	722.20	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 GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 032G	562.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA JULIA ERENDIRA SEG PUBLICA	Factura N° 033G	299.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 049G	720.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 043G	483.21	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ GLEZ ASEO PUBL	Factura N° 046G	662.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 035G	376.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 036G	655.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICA	Factura N° 038G	900.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 040G	774.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 041G	336.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 042G	93.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GABRIELA MELENDREZ PRESIDENC	Factura N° 048G	434.25	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 CON MEDICAMENTOS CINTIA ADRIANA	Factura N° 045G	699.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MARIA REF	Factura N° 037G	579.38	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,299.14	8,299.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,598.28	16,598.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,598.28</b>	<b>16,598.28</b>

Cargos	\$8,299.14
--------	------------

Abonos	\$8,299.14
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 152.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (54), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 37

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° 8729	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° 8729	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 DEL MES DE ENERO	Factura N° 119	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 DEL MES DE ENERO	Factura N° 119	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-34  
Folio Sist. N° 153.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 570.00,de las Autorizaciones (53), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 38

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 RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8730	0.00	570.00
		1) ACTIVO	0.00	570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8730	570.00	0.00
		2) PASIVO	570.00	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)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392041	0.00	570.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392041	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570.00	570.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,140.00	1,140.00
		x-- Mvtos Existencias	1,140.00	1,140.00

Cargos	\$570.00
Abonos	\$570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 154.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3219.30, de las Autorizaciones (52), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

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)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8731	0.00	3,219.30
		1) ACTIVO	0.00	3,219.30
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° 8731	3,219.30	0.00
		2) PASIVO	3,219.30	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	PERIODO VACACIONAL DEL ENCARGADO DE P	Orden Pago N° B392038	0.00	3,219.30
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	PERIODO VACACIONAL DEL ENCARGADO DE P	Orden Pago N° B392038	3,219.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,219.30	3,219.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,438.60	6,438.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,438.60</b>	<b>6,438.60</b>

Cargos	\$3,219.30
Abonos	\$3,219.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 155.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1210.00,de las Autorizaciones (51), Proveedor DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 40

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° 8732	0.00	1,210.00
		1) ACTIVO	0.00	1,210.00
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° 8732	1,210.00	0.00
		2) PASIVO	1,210.00	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	SERVICIO DE LAVADO A DIFERENTES VEHICUL	Factura N° 25	0.00	1,210.00
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	SERVICIO DE LAVADO A DIFERENTES VEHICUL	Factura N° 25	1,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,210.00	1,210.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,420.00	2,420.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,420.00	2,420.00

Cargos	\$1,210.00
Abonos	\$1,210.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 156.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2553.80, de las Autorizaciones (50), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 41

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° 8733	0.00	2,553.80
		1) ACTIVO	0.00	2,553.80
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° 8733	2,553.80	0.00
		2) PASIVO	2,553.80	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 PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1906	0.00	1,468.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1952	0.00	535.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1955	0.00	550.00
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 PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1906	1,468.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1952	535.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PAR MANTENIMIENTO	Factura N° 1955	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,553.80	2,553.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,107.60	5,107.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	5,107.60	5,107.60

Cargos	\$2,553.80
Abonos	\$2,553.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 157.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1154.99,de las Autorizaciones (49), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8734	0.00	1,154.99
		1) ACTIVO	0.00	1,154.99
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° 8734	1,154.99	0.00
		2) PASIVO	1,154.99	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	PORFIRIA BRISEÑO VALADEZ PENSIONADA	Factura N° 1812	0.00	350.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ENRIQUE CORONA FUENTES JUEZ MPAL	Factura N° 1811	0.00	649.99
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	JUANA FABIOLA RAMIREZ CAM	Factura N° 1813	0.00	155.00
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	PORFIRIA BRISEÑO VALADEZ PENSIONADA	Factura N° 1812	350.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ENRIQUE CORONA FUENTES JUEZ MPAL	Factura N° 1811	649.99	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	JUANA FABIOLA RAMIREZ CAM	Factura N° 1813	155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,154.99	1,154.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,309.98	2,309.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,309.98</b>	<b>2,309.98</b>

Cargos	\$1,154.99
Abonos	\$1,154.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 158.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1210.06, de las Autorizaciones (48), Proveedor MARES GONZALEZ LETICIA

Hoja N° 43

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 HUIZAR RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8735	0.00	1,210.06
		1) ACTIVO	0.00	1,210.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03056 HERNANDEZ HUIZAR RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8735	1,210.06	0.00
		2) PASIVO	1,210.06	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)				
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO	APOYO CON MATERIAL MEDICO AL NIÑO JOSE	Factura N° 4191	0.00	1,210.06
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO	APOYO CON MATERIAL MEDICO AL NIÑO JOSE	Factura N° 4191	1,210.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,210.06	1,210.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,420.12	2,420.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,420.12	2,420.12

Cargos \$1,210.06

Abonos \$1,210.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 159.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 284.00,de las Autorizaciones (47), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8736	0.00	284.00
		1) ACTIVO	0.00	284.00
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° 8736	284.00	0.00
		2) PASIVO	284.00	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° B392040	0.00	284.00
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° B392040	284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	284.00	284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	568.00	568.00
		x-- Mvtos Existencias	568.00	568.00

Cargos \$284.00

Abonos \$284.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 160.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 29081.20,de las Autorizaciones (46), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.

Hoja N° 45

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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8737	0.00	29,081.20
		1) ACTIVO	0.00	29,081.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02053 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8737	29,081.20	0.00
		2) PASIVO	29,081.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1360	0.00	3,793.20
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° 1326	0.00	10,115.20
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1327	0.00	5,057.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° 1359	0.00	10,115.20
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1360	3,793.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° 1326	10,115.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1327	5,057.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° 1359	10,115.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,081.20	29,081.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,162.40	58,162.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>58,162.40</b>	<b>58,162.40</b>

Cargos \$29,081.20

Abonos \$29,081.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 161.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3035.44, de las Autorizaciones (45), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

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)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8738	0.00	3,035.44
		1) ACTIVO	0.00	3,035.44
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° 8738	3,035.44	0.00
		2) PASIVO	3,035.44	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° FA3826	0.00	3,035.44
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° FA3826	3,035.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,035.44	3,035.44
Mvtos de Ctas de Orden 2014			6,070.88	6,070.88
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,070.88</b>	<b>6,070.88</b>

Cargos \$3,035.44

Abonos \$3,035.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 162.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (44), Proveedor LEMUS GARCIA JUAN.

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)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8739	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8739	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	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)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT MM-12 ROJO	Factura N° LB1616	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT MM-12 ROJO	Factura N° LB1616	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,440.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
 Folio Sist. N° 163.00  
 Fecha: 16-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (43), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 48

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° 8740	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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° 8740	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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	464 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 120	0.00	6,960.00
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	464 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 120	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	13,920.00	13,920.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 166.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6053.10,de las Autorizaciones (42), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 49

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8741	0.00	6,053.10
		1) ACTIVO	0.00	6,053.10
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° 8741	6,053.10	0.00
		2) PASIVO	6,053.10	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° 2373	0.00	1,017.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2377	0.00	1,110.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	AGENDA DE VARIOS COLORES	Factura N° 2379	0.00	117.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LIBRO MILENA DE ACTAS	Factura N° 2372	0.00	400.00
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	CARTUCHO HP NEGRO Y COLOR	Factura N° 2374	0.00	460.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP Y EPSON	Factura N° 2378	0.00	2,949.00
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	AGENDA DE VARIOS COLORES	Factura N° 2379	117.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LIBRO MILENA DE ACTAS	Factura N° 2372	400.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2373	1,017.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2377	1,110.00	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 HP NEGRO Y COLOR	Factura N° 2374	460.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP Y EPSON	Factura N° 2378	2,949.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,053.10	6,053.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,106.20	12,106.20
		x-- Mvtos Existencias	12,106.20	12,106.20

Cargos \$6,053.10

Abonos \$6,053.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 167.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24000.01,de las Autorizaciones (40), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 50

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° 8742	0.00	24,000.01
		1) ACTIVO	0.00	24,000.01
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° 8742	24,000.01	0.00
		2) PASIVO	24,000.01	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 RETRO JCB	Factura N° 1127	0.00	24,000.01
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS RETRO JCB	Factura N° 1127	24,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.01	24,000.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,000.02	48,000.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.02</b>	<b>48,000.02</b>

Cargos	\$24,000.01
Abonos	\$24,000.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 168.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1713.00,de las Autorizaciones (39), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 51

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° 8743	0.00	1,713.00
		1) ACTIVO	0.00	1,713.00
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° 8743	1,713.00	0.00
		2) PASIVO	1,713.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 131	0.00	590.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA ELEMENTOS DE	Factura N° 132	0.00	223.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CONBOTELLAS DE AGUA POR ENTREGA	Factura N° 130	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 131	590.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA ELEMENTOS DE	Factura N° 132	223.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CONBOTELLAS DE AGUA POR ENTREGA	Factura N° 130	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,713.00	1,713.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,426.00	3,426.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,426.00</b>	<b>3,426.00</b>

Cargos	\$1,713.00
Abonos	\$1,713.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 170.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3540.00,de las Autorizaciones (38), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 52

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° 8744	0.00	3,540.00
		1) ACTIVO	0.00	3,540.00
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° 8744	3,540.00	0.00
		2) PASIVO	3,540.00	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° B392042	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392043	0.00	1,230.00
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° B392042	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392043	1,230.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,540.00	3,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,080.00	7,080.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>

Cargos	\$3,540.00
Abonos	\$3,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 171.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (36), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8745	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° 8745	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 2305	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 2305	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-50  
Folio Sist. N° 172.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (35), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 54

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° 8746	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
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° 8746	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2307	0.00	500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO PEN LA CALLES PRINCIPALES	Lista de Raya 2306	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2307	500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO PEN LA CALLES PRINCIPALES	Lista de Raya 2306	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 173.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1430.00,de las Autorizaciones (34), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

Hoja N° 55

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)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8747	0.00	1,430.00
		1) ACTIVO	0.00	1,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8747	1,430.00	0.00
		2) PASIVO	1,430.00	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)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARI	Factura N° 854	0.00	1,250.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARI	Factura N° 860	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARI	Factura N° 854	1,250.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARI	Factura N° 860	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,430.00	1,430.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,860.00	2,860.00
		x-- Mvtos Existencias	2,860.00	2,860.00

Cargos	\$1,430.00
Abonos	\$1,430.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 174.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 14040.00,de las Autorizaciones (33), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

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)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8748	0.00	14,040.00
		1) ACTIVO	0.00	14,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8748	14,040.00	0.00
		2) PASIVO	14,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO E	Lista de Raya 2152	0.00	14,040.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO E	Lista de Raya 2152	14,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,040.00	14,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,080.00	28,080.00
		x-- Mvtos Existencias	28,080.00	28,080.00

Cargos \$14,040.00

Abonos \$14,040.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 175.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (32), Proveedor BARRERA BARRERA J. REFUGIO

Hoja N° 57

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)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8749	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02386 BARRERA BARRERA J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8749	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)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIMPIEZA DE MALEZA EN CANAL DEL CAMINO A	Lista de Raya 1964	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)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIMPIEZA DE MALEZA EN CANAL DEL CAMINO A	Lista de Raya 1964	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° 176.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4336.00,de las Autorizaciones (31), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8750	0.00	4,336.00
		1) ACTIVO	0.00	4,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8750	4,336.00	0.00
		2) PASIVO	4,336.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINTA TUERCA PIJA CESPOL CONECTOR NIPLE	Factura N° 1954	0.00	4,336.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINTA TUERCA PIJA CESPOL CONECTOR NIPLE	Factura N° 1954	4,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,336.00	4,336.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,672.00	8,672.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,672.00</b>	<b>8,672.00</b>

Cargos	\$4,336.00
Abonos	\$4,336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 180.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (62), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 59

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)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8751	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 SANDOVAL LARA AGRIPINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8751	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A28	0.00	10,078.48
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A29	0.00	4,921.52
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A28	10,078.48	0.00
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A29	4,921.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 181.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2120.25, de las Autorizaciones (61), Proveedor GAS LICUADO S.A. DE C.V.

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)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8752	0.00	2,120.25
		1) ACTIVO	0.00	2,120.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01901 GAS LICUADO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8752	2,120.25	0.00
		2) PASIVO	2,120.25	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)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° GLH0059214	0.00	2,120.25
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° GLH0059214	2,120.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,120.25	2,120.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,240.50	4,240.50
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,240.50	4,240.50

Cargos \$2,120.25

Abonos \$2,120.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 182.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9858.00,de las Autorizaciones (60), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 61

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° 8753	0.00	9,858.00
		1) ACTIVO	0.00	9,858.00
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° 8753	9,858.00	0.00
		2) PASIVO	9,858.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODOS VEHICULOS	Factura N° 070	0.00	1,860.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODOS VEHICULOS	Factura N° 071	0.00	1,820.00
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 CAMION 3 TON	Factura N° 065	0.00	1,829.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-01	Factura N° 066	0.00	104.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MOTOR HONDA	Factura N° 067	0.00	965.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-02-05	Factura N° 068	0.00	1,735.00
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-11,17 CAMA BAJA	Factura N° 069	0.00	1,545.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODOS VEHICULOS	Factura N° 070	1,860.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODOS VEHICULOS	Factura N° 071	1,820.00	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 CAMION 3 TON	Factura N° 065	1,829.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-01	Factura N° 066	104.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MOTOR HONDA	Factura N° 067	965.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-02-05	Factura N° 068	1,735.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11,17 CAMA BAJA	Factura N° 069	1,545.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,858.00	9,858.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,716.00	19,716.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	19,716.00	19,716.00

Cargos	\$9,858.00
Abonos	\$9,858.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 185.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8530.64, de las Autorizaciones (63), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 62

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8755	0.00	8,530.64
		1) ACTIVO	0.00	8,530.64
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° 8755	8,530.64	0.00
		2) PASIVO	8,530.64	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° 1121	0.00	8,530.64
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° 1121	8,530.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,530.64	8,530.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,061.28	17,061.28
		x-- Mvtos Existencias	17,061.28	17,061.28

Cargos \$8,530.64

Abonos \$8,530.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 187.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 53360.00,de las Autorizaciones (64), Proveedor RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO

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)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8757	0.00	53,360.00
		1) ACTIVO	0.00	53,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02803 RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8757	53,360.00	0.00
		2) PASIVO	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	RENTA DE SONIDO Y CONTRATACION DE GRU	Factura N° A15	0.00	53,360.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	RENTA DE SONIDO Y CONTRATACION DE GRU	Factura N° A15	53,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	106,720.00	106,720.00
		x-- Mvtos Existencias	106,720.00	106,720.00

Cargos \$53,360.00

Abonos \$53,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 189.00  
Fecha: 14-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1474.00,de las Autorizaciones (29), Proveedor BARRON PRECIADO JUAN

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8721	0.00	1,474.00
		1) ACTIVO	0.00	1,474.00
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° 8721	1,474.00	0.00
		2) PASIVO	1,474.00	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	DEPOSITO EN GARANTIA DE POZO DEL SALTO	Otros RBO	0.00	1,474.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO EN GARANTIA DE POZO DEL SALTO	Otros RBO	1,474.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,474.00	1,474.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,948.00	2,948.00
		x-- Mvtos Existencias	2,948.00	2,948.00

Cargos	\$1,474.00
Abonos	\$1,474.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 198.00  
Fecha: 20-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6600.00, de las Autorizaciones (68), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 65

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)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8758	0.00	6,600.00
		1) ACTIVO	0.00	6,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8758	6,600.00	0.00
		2) PASIVO	6,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2151	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO Y NIVELACION DEMOLICION DE PISO	Lista de Raya 2151	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,200.00	13,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,200.00	13,200.00

Cargos \$6,600.00

Abonos \$6,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
 Folio Sist. N° 199.00  
 Fecha: 20-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (67), Proveedor BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 568	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02761 BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 568	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	LADRILLO	Factura N° 16A	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA JOSE JAVIER	LADRILLO	Factura N° 16A	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 200.00  
Fecha: 20-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6170.40, de las Autorizaciones (66), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 569	0.00	6,170.40
		1) ACTIVO	0.00	6,170.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 569	6,170.40	0.00
		2) PASIVO	6,170.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA COPLA TUBO CEMENTO	Factura N° 1957	0.00	6,170.40
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA COPLA TUBO CEMENTO	Factura N° 1957	6,170.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,170.40	6,170.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,340.80	12,340.80
		x-- Mvtos Existencias	12,340.80	12,340.80

Cargos \$6,170.40

Abonos \$6,170.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 201.00  
Fecha: 20-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10263.00,de las Autorizaciones (65), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 570	0.00	10,263.00
		1) ACTIVO	0.00	10,263.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 570	10,263.00	0.00
		2) PASIVO	10,263.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	EXCAVACION DE TOMA DOMICILIARIA Y CONE	Lista de Raya 2154	0.00	10,263.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	EXCAVACION DE TOMA DOMICILIARIA Y CONE	Lista de Raya 2154	10,263.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,263.00	10,263.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,526.00	20,526.00
		x-- Mvtos Existencias	20,526.00	20,526.00

Cargos \$10,263.00

Abonos \$10,263.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 204.00  
Fecha: 20-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2120.00,de las Autorizaciones (69), Proveedor GUTIERREZ ORNELAS RAUL

Hoja N° 69

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)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8759	0.00	2,120.00
		1) ACTIVO	0.00	2,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02402 CORONADO NAVARRO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8759	2,120.00	0.00
		2) PASIVO	2,120.00	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)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	ARTICULOS PARA CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° CO3759	0.00	2,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	ARTICULOS PARA CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° CO3759	2,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,120.00	2,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,240.00	4,240.00
		x-- Mvtos Existencias	4,240.00	4,240.00

Cargos \$2,120.00

Abonos \$2,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 209.00  
Fecha: 21-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4663.20, de las Autorizaciones (70), Proveedor SERRATOS MURILLO VICTOR

Hoja N° 70

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)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8760	0.00	4,663.20
		1) ACTIVO	0.00	4,663.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8760	4,663.20	0.00
		2) PASIVO	4,663.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS PARA EVENTO DE INAUGURACION D	Factura N° GD244	0.00	4,663.20
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS PARA EVENTO DE INAUGURACION D	Factura N° GD244	4,663.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,663.20	4,663.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,326.40	9,326.40
		x-- Mvtos Existencias	9,326.40	9,326.40

Cargos \$4,663.20

Abonos \$4,663.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 210.00  
Fecha: 21-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6728.00, de las Autorizaciones (71), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8761	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8761	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA GRUA DE ALUMBRADO	Factura N° 291	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA GRUA DE ALUMBRADO	Factura N° 291	6,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,456.00	13,456.00
		x-- Mvtos Existencias	13,456.00	13,456.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 232.00  
Fecha: 22-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3660.00,de las Autorizaciones (72), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 72

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° 8763	0.00	3,660.00
		1) ACTIVO	0.00	3,660.00
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° 8763	3,660.00	0.00
		2) PASIVO	3,660.00	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° B392048	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392047	0.00	1,150.00
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° B392048	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392047	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,660.00	3,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,320.00	7,320.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>

Cargos	\$3,660.00
Abonos	\$3,660.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 280.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (105), Proveedor MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8764	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02541 MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8764	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)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	PERIODO VACACIONAL DEL C MARTIN MEDINA	Orden Pago N° B392056	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	PERIODO VACACIONAL DEL C MARTIN MEDINA	Orden Pago N° B392056	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-70  
Folio Sist. N° 281.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4663.50, de las Autorizaciones (103,104), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8765	0.00	4,663.50
		1) ACTIVO	0.00	4,663.50
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° 8765	3,642.50	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° 8765	1,021.00	0.00
		2) PASIVO	4,663.50	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	VASOS TERMICOS PARA ENTREGA DE PANTAL	Factura N° 056G	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 062G	0.00	372.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 061G	0.00	234.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA VIRGINIA NERI INTENDENCIA	Factura N° 060G	0.00	1,284.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 059G	0.00	175.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 058G	0.00	420.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 057G	0.00	320.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 055G	0.00	177.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTO SRA MA GONZALE	Factura N° 053G	0.00	595.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTO A LA SRA ANA MA	Factura N° 052G	0.00	426.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VASOS TERMICOS PARA ENTREGA DE PANTAL	Factura N° 056G	660.00	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 LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 062G	372.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 061G	234.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA VIRGINIA NERI INTENDENCIA	Factura N° 060G	1,284.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 059G	175.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 058G	420.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 057G	320.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 055G	177.00	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 CON MEDICAMENTO SRA MA GONZALE	Factura N° 053G	595.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTO A LA SRA ANA MA	Factura N° 052G	426.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,663.50	4,663.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,327.00	9,327.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,327.00</b>	<b>9,327.00</b>

Cargos	\$4,663.50
Abonos	\$4,663.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 282.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4694.72, de las Autorizaciones (102), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

Hoja N° 75

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° 8766	0.00	4,694.72
		1) ACTIVO	0.00	4,694.72
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° 8766	4,694.72	0.00
		2) PASIVO	4,694.72	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° FA4224	0.00	4,694.72
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° FA4224	4,694.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,694.72	4,694.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,389.44	9,389.44
		x-- Mvtos Existencias	9,389.44	9,389.44

Cargos \$4,694.72

Abonos \$4,694.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 283.00  
 Fecha: 23-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3538.11, de las Autorizaciones (101), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8767	0.00	3,538.11
		1) ACTIVO	0.00	3,538.11
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° 8767	3,538.11	0.00
		2) PASIVO	3,538.11	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 SP-06-P01 Y DES RURAL	Factura N° 106	0.00	2,272.09
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT SAMU 2187, SIN ROTULAR 02	Factura N° 107	0.00	1,266.02
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 SP-06-P01 Y DES RURAL	Factura N° 106	2,272.09	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT SAMU 2187, SIN ROTULAR 02	Factura N° 107	1,266.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,538.11	3,538.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,076.22	7,076.22
		x-- Mvtos Existencias	7,076.22	7,076.22

Cargos	\$3,538.11
Abonos	\$3,538.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 284.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3379.00, de las Autorizaciones (100), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 77

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° 8768	0.00	3,379.00
		1) ACTIVO	0.00	3,379.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8768	3,379.00	0.00
		2) PASIVO	3,379.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1959	0.00	933.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1958	0.00	1,025.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1964	0.00	1,420.00
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	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1959	933.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1958	1,025.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1964	1,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,379.00	3,379.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,758.00	6,758.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,758.00</b>	<b>6,758.00</b>

Cargos	\$3,379.00
Abonos	\$3,379.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 285.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11160.30,de las Autorizaciones (99), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8769	0.00	11,160.30
		1) ACTIVO	0.00	11,160.30
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° 8769	11,160.30	0.00
		2) PASIVO	11,160.30	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	CONSUMIBLES	Factura N° 2432	0.00	2,630.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CANON	Factura N° 2434	0.00	1,325.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2435	0.00	1,438.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 2437	0.00	312.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2438	0.00	2,017.60
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 Y HP	Factura N° 2433	0.00	1,695.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2436	0.00	1,741.80
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	CONSUMIBLES	Factura N° 2432	2,630.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CANON	Factura N° 2434	1,325.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2435	1,438.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 2437	312.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA Y CONSUMIBLES	Factura N° 2438	2,017.60	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 Y HP	Factura N° 2433	1,695.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2436	1,741.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,160.30	11,160.30
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,320.60	22,320.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>22,320.60</b>	<b>22,320.60</b>

Cargos \$11,160.30

Abonos \$11,160.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 286.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 42166.08, de las Autorizaciones (98), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8770	0.00	42,166.08
		1) ACTIVO	0.00	42,166.08
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° 8770	42,166.08	0.00
		2) PASIVO	42,166.08	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1057	0.00	455.01
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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1052	0.00	1,499.52
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1051	0.00	367.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1050	0.00	5,129.40
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TAMBO DE 200 LTROS	Factura N° 1048	0.00	335.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1059	0.00	1,020.05
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1058	0.00	449.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1056	0.00	109.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1055	0.00	4,039.95
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1054	0.00	699.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1053	0.00	692.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1075	0.00	1,776.44
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1063	0.00	1,461.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1062	0.00	16,484.95
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1061	0.00	1,534.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1060	0.00	2,150.91
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1077	0.00	2,007.04
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	BIELLO TRUPER 6 PICOS	Factura N° 1049	0.00	851.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PICA BARRENA PARA ROTOMARTILLO	Factura N° 1076	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1057	455.01	0.00
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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1052	1,499.52	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1051	367.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1050	5,129.40	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TAMBO DE 200 LTROS	Factura N° 1048	335.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1059	1,020.05	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1058	449.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1056	109.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1055	4,039.95	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1054	699.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1053	692.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1075	1,776.44	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1063	1,461.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1062	16,484.95	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1061	1,534.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1060	2,150.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1077	2,007.04	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	BIELLO TRUPER 6 PICOS	Factura N° 1049	851.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PICA BARRENA PARA ROTOMARTILLO	Factura N° 1076	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,166.08	42,166.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,332.16	84,332.16
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	84,332.16	84,332.16
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$42,166.08
--------	-------------

Abonos	\$42,166.08
--------	-------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 287.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9792.72, de las Autorizaciones (97), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 81

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8771	0.00	9,792.72
		1) ACTIVO	0.00	9,792.72
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° 8771	9,792.72	0.00
		2) PASIVO	9,792.72	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1133	0.00	9,792.72
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1133	9,792.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,792.72	9,792.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,585.44	19,585.44
		x-- Mvtos Existencias	19,585.44	19,585.44

Cargos \$9,792.72

Abonos \$9,792.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 288.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9411.40, de las Autorizaciones (96), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8772	0.00	9,411.40
		1) ACTIVO	0.00	9,411.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8772	9,411.40	0.00
		2) PASIVO	9,411.40	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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	REMODELACION SUBESTACION POZO EL SAL	Factura N° FV112	0.00	9,411.40
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	REMODELACION SUBESTACION POZO EL SAL	Factura N° FV112	9,411.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,411.40	9,411.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,822.80	18,822.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,822.80</b>	<b>18,822.80</b>

Cargos \$9,411.40

Abonos \$9,411.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 289.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10520.82, de las Autorizaciones (95), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 83

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 ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8773	0.00	10,520.82
		1) ACTIVO	0.00	10,520.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8773	10,520.82	0.00
		2) PASIVO	10,520.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON POR ENTREGA DE PANTALLA	Factura N° 13	0.00	5,260.41
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON POR ENTREGA DE PANTALLA	Factura N° 14	0.00	5,260.41
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON POR ENTREGA DE PANTALLA	Factura N° 13	5,260.41	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON POR ENTREGA DE PANTALLA	Factura N° 14	5,260.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,520.82	10,520.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,041.64	21,041.64
		x-- Mvtos Existencias	21,041.64	21,041.64

Cargos	\$10,520.82
Abonos	\$10,520.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 290.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13921.01,de las Autorizaciones (94), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8774	0.00	13,921.01
		1) ACTIVO	0.00	13,921.01
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° 8774	13,921.01	0.00
		2) PASIVO	13,921.01	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	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 086	0.00	2,830.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE PIPA AGUA LLEGA GASOLINA P-01	Factura N° 085	0.00	2,005.00
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 SP-14,08,04	Factura N° 089	0.00	2,115.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 087	0.00	1,320.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01-03-05	Factura N° 084	0.00	325.00
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-06,10	Factura N° 088	0.00	5,326.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 086	2,830.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE PIPA AGUA LLEGA GASOLINA P-01	Factura N° 085	2,005.00	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 SP-14,08,04	Factura N° 089	2,115.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 087	1,320.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01-03-05	Factura N° 084	325.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-06,10	Factura N° 088	5,326.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,921.01	13,921.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,842.02	27,842.02
		x-- Mvtos Existencias	27,842.02	27,842.02

Cargos \$13,921.01

Abonos \$13,921.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 291.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (93), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8775	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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° 8775	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION ORDINARIA #56	Factura N° B392054	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION ORDINARIA #56	Factura N° B392054	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° 292.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19800.01,de las Autorizaciones (92), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 86

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° 8776	0.00	19,800.01
		1) ACTIVO	0.00	19,800.01
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° 8776	19,800.01	0.00
		2) PASIVO	19,800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP-05-MM-05 Y NISSAN PERIFONEO	Factura N° 1143	0.00	19,800.01
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 AP-05-MM-05 Y NISSAN PERIFONEO	Factura N° 1143	19,800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,800.01	19,800.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,600.02	39,600.02
		x-- Mvtos Existencias	39,600.02	39,600.02

Cargos	\$19,800.01
Abonos	\$19,800.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 293.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (91), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8777	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8777	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	HOMENAJE A EX-PRESIDENTE JOSE AYALA RA	Otros B392053	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	HOMENAJE A EX-PRESIDENTE JOSE AYALA RA	Otros B392053	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 294.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (90), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8778	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8778	1,508.00	0.00
		2) PASIVO	1,508.00	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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A1711	0.00	754.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A1752	0.00	754.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A1711	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A1752	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508.00	1,508.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,016.00	3,016.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>

Cargos	\$1,508.00
Abonos	\$1,508.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
 Folio Sist. N° 295.00  
 Fecha: 23-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 89

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° 8779	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
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° 8779	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	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	Factura N° B392052	0.00	292.00
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	Factura N° B392052	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		x-- Mvtos Existencias	584.00	584.00

Cargos \$292.00

Abonos \$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 296.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 568.00,de las Autorizaciones (88), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8780	0.00	568.00
		1) ACTIVO	0.00	568.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02907 RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8780	568.00	0.00
		2) PASIVO	568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392051	0.00	568.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392051	568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568.00	568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,136.00	1,136.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,136.00</b>	<b>1,136.00</b>

Cargos	\$568.00
Abonos	\$568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 297.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 263857.00, de las Autorizaciones (86,87), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8781	0.00	263,857.00
		1) ACTIVO	0.00	263,857.00
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° 8781	257,917.00	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° 8781	5,940.00	0.00
		2) PASIVO	263,857.00	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	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG5453724	0.00	13,519.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO MPAL GLE GALLO 177 L 40	Factura N° FG5453593	0.00	528.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO MPAL GLE GALLO 177 L 60	Factura N° FG5453580	0.00	5,806.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ 24	Factura N° FG5413192	0.00	1,658.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30 PRESIDENCIA	Factura N° FG5406805	0.00	17,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5419628	0.00	39,939.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNT FED AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5401704	0.00	734.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° FG5401925	0.00	62,493.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5413963	0.00	367.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5413960	0.00	367.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5413961	0.00	49,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5420366	0.00	37,268.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5420362	0.00	29,068.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA JUAREZ #28	Factura N° FG5406822	0.00	1,924.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG5401471	0.00	888.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE HIDALGO 460	Factura N° FG5453825	0.00	3,128.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG5453724	13,519.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO MPAL GLE GALLO 177 L 40	Factura N° FG5453593	528.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERCADO MPAL GLE GALLO 177 L 60	Factura N° FG5453580	5,806.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ 24	Factura N° FG5413192	1,658.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30 PRESIDENCIA	Factura N° FG5406805	17,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5419628	39,939.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNT FED AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5401704	734.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° FG5401925	62,493.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5413963	367.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5413960	367.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5413961	49,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5420366	37,268.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5420362	29,068.00	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	ESCUELA I ZARAGOZA JUAREZ #28	Factura N° FG5406822	1,924.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG5401471	888.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE HIDALGO 460	Factura N° FG5453825	3,128.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		263,857.00	263,857.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		527,714.00	527,714.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>527,714.00</b>	<b>527,714.00</b>

Cargos	\$263,857.00
--------	--------------

Abonos	\$263,857.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87

Folio Sist. N° 298.00

Fecha: 23-ene-2015

Status: Aplicada

Pago por 1977.80, de las Autorizaciones (85), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8782	0.00	1,977.80
		1) ACTIVO	0.00	1,977.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8782	1,977.80	0.00
		2) PASIVO	1,977.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	INAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA EL CARA	Factura N° 45	0.00	1,977.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	INAUGURACION UNIDAD DEPORTIVA EL CARA	Factura N° 45	1,977.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,977.80	1,977.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,955.60	3,955.60
		x-- Mvtos Existencias	3,955.60	3,955.60

Cargos \$1,977.80

Abonos \$1,977.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 299.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (84), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8783	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
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° 8783	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	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 DE MUSICA 31 DICIEMBRE 2014 AL 02 D	Orden Pago N° B392049	0.00	5,400.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO DE MUSICA 05-23 ENERO	Orden Pago N° B392050	0.00	5,400.00
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 DE MUSICA 31 DICIEMBRE 2014 AL 02 D	Orden Pago N° B392049	5,400.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO DE MUSICA 05-23 ENERO	Orden Pago N° B392050	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	\$10,800.00
Abonos	\$10,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 300.00  
 Fecha: 23-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 930.00,de las Autorizaciones (83), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 95

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° 8784	0.00	930.00
		1) ACTIVO	0.00	930.00
2) PASIVO				
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° 8784	930.00	0.00
		2) PASIVO	930.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. J JESUS P	Factura N° 054G	0.00	930.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. J JESUS P	Factura N° 054G	930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	930.00	930.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,860.00	1,860.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>

Cargos	\$930.00
Abonos	\$930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 301.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (82), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 96

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° 8785	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
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° 8785	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICIDAD EN EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 70	0.00	696.00
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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICIDAD EN EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 70	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 302.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1860.64, de las Autorizaciones (81), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8786	0.00	1,860.64
		1) ACTIVO	0.00	1,860.64
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° 8786	1,860.64	0.00
		2) PASIVO	1,860.64	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 PERSONAL	Factura N° 932	0.00	295.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 931	0.00	658.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 943	0.00	905.96
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 932	295.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 931	658.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 943	905.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,860.64	1,860.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,721.28	3,721.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,721.28</b>	<b>3,721.28</b>

Cargos	\$1,860.64
Abonos	\$1,860.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 303.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (80), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

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)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8787	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8787	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA ENCEN	Factura N° 22	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA ENCEN	Factura N° 22	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 304.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9600.00, de las Autorizaciones (79), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8788	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
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° 8788	9,600.00	0.00
		2) PASIVO	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN LAS CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2309	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2311	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN LAS CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2309	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2311	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,200.00	19,200.00
		x-- Mvtos Existencias	19,200.00	19,200.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
 Folio Sist. N° 305.00  
 Fecha: 23-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (78), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 100

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° 8789	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° 8789	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 LA CI	Lista de Raya 2310	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 LA CI	Lista de Raya 2310	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-95  
Folio Sist. N° 306.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 690.00,de las Autorizaciones (77), Proveedor MUÑIZ ARIAS JUAN MANUEL

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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8790	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8790	690.00	0.00
		2) PASIVO	690.00	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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11231497	0.00	690.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11231497	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	690.00	690.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,380.00	1,380.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>

Cargos \$690.00

Abonos \$690.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 307.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (76), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8791	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8791	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POLVORA PARA FIESTAS PATRONALES	Orden Pago N° B392055	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POLVORA PARA FIESTAS PATRONALES	Orden Pago N° B392055	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>	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 308.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17211.00,de las Autorizaciones (74), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 702	0.00	17,211.00
		1) ACTIVO	0.00	17,211.00
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° 702	17,211.00	0.00
		2) PASIVO	17,211.00	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	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG5453823	0.00	1,303.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5448411	0.00	123.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5431500	0.00	8,783.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° FG5431419	0.00	5,542.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° FG5425490	0.00	787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CAMPO DE BE	Factura N° FG5407331	0.00	673.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG5453823	1,303.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5448411	123.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5431500	8,783.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° FG5431419	5,542.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° FG5425490	787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CAMPO DE BE	Factura N° FG5407331	673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,211.00	17,211.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,422.00	34,422.00
		x-- Mvtos Existencias	34,422.00	34,422.00

Cargos \$17,211.00

Abonos \$17,211.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 309.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24410.00,de las Autorizaciones (73), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 104

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 571	0.00	24,410.00
		1) ACTIVO	0.00	24,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 571	24,410.00	0.00
		2) PASIVO	24,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 1962	0.00	24,410.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 1962	24,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,410.00	24,410.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			48,820.00	48,820.00
x-- Mvtos Existencias			48,820.00	48,820.00

Cargos \$24,410.00

Abonos \$24,410.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 313.00  
Fecha: 27-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (106), Proveedor ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS

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)				
ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8798	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03061 ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8798	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS	5 ARBITROS PARA EVENTO DE INAUGURACIO	Orden Pago N° B392057	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS GARCIA JOSE DE JESUS	5 ARBITROS PARA EVENTO DE INAUGURACIO	Orden Pago N° B392057	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
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 316.00  
Fecha: 27-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (107), Proveedor GARCIA HURTADO CELINA

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8799	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8799	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 1734	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 1734	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,280.00	2,280.00
		x-- Mvtos Existencias	2,280.00	2,280.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 341.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3815.00,de las Autorizaciones (108), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 107

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° 8802	0.00	3,815.00
		1) ACTIVO	0.00	3,815.00
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° 8802	3,815.00	0.00
		2) PASIVO	3,815.00	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° B392059	0.00	1,280.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392058	0.00	1,375.00
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° B392059	1,280.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392058	1,375.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,815.00	3,815.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,630.00	7,630.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,630.00</b>	<b>7,630.00</b>

Cargos	\$3,815.00
Abonos	\$3,815.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 399.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (142), Proveedor CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL

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)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8804	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8804	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	MANT RADIADOR AP-05	Factura N° 29	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ESCOBEDO MIGUEL	MANT RADIADOR AP-05	Factura N° 29	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 401.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (141), Proveedor REYES PEREZ ARTURO

Hoja N° 109

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)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8805	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02695 RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8805	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTOS PAR INGENIEROS DEL PL	Factura N° F0096	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTOS PAR INGENIEROS DEL PL	Factura N° F0096	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 402.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 41280.00, de las Autorizaciones (140), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

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/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8806	0.00	41,280.00
		1) ACTIVO	0.00	41,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8806	41,280.00	0.00
		2) PASIVO	41,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENIVELACION DE FIRME Y COLOCACION DE P	Lista de Raya 2157	0.00	14,040.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENIVELACION DE FIRME Y COLOCACION DE P	Lista de Raya 2156	0.00	6,600.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	COLOCACION DE PISO Y APLICACION DE JUN	Lista de Raya 2158	0.00	14,040.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	COLOCACION DE PISO Y APLICACION DE JUN	Lista de Raya 2159	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENIVELACION DE FIRME Y COLOCACION DE P	Lista de Raya 2157	14,040.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENIVELACION DE FIRME Y COLOCACION DE P	Lista de Raya 2156	6,600.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	COLOCACION DE PISO Y APLICACION DE JUN	Lista de Raya 2158	14,040.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	COLOCACION DE PISO Y APLICACION DE JUN	Lista de Raya 2159	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,280.00	41,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	82,560.00	82,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>82,560.00</b>	<b>82,560.00</b>

Cargos \$41,280.00

Abonos \$41,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 403.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 16052.08, de las Autorizaciones (139), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 111

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° 8807	0.00	16,052.08
		1) ACTIVO	0.00	16,052.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8807	16,052.08	0.00
		2) PASIVO	16,052.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SACO PEGA PORCELANICO	Factura N° 1099	0.00	16,052.08
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SACO PEGA PORCELANICO	Factura N° 1099	16,052.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,052.08	16,052.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,104.16	32,104.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,104.16</b>	<b>32,104.16</b>

Cargos \$16,052.08

Abonos \$16,052.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 404.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22000.00,de las Autorizaciones (138), Proveedor ALVARADO LARA RAMON

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)				
ALVARADO LARA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8808	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	0.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02418 ALVARADO LARA RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO LARA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8808	22,000.00	0.00
		2) PASIVO	22,000.00	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)				
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392070	0.00	5,500.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392069	0.00	5,500.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392067	0.00	5,500.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392066	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392070	5,500.00	0.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392069	5,500.00	0.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392067	5,500.00	0.00
ALVARADO LARA RAMON	APOYO CON INSTALACION DE CALENTADORES	Orden Pago N° 392066	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,000.00	22,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,000.00	44,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>

Cargos \$22,000.00

Abonos \$22,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 405.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3370.96, de las Autorizaciones (137), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 113

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° 8809	0.00	3,370.96
		1) ACTIVO	0.00	3,370.96
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° 8809	3,370.96	0.00
		2) PASIVO	3,370.96	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	REUNION DIRECTOR DE EDUCACION CON LA D	Factura N° 1641	0.00	2,090.32
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR ENTREGA D	Factura N° 1589	0.00	164.72
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	REUNION CON OFICIALES DE TRANSITO DE O	Factura N° 1639	0.00	1,115.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	REUNION DIRECTOR DE EDUCACION CON LA D	Factura N° 1641	2,090.32	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR ENTREGA D	Factura N° 1589	164.72	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	REUNION CON OFICIALES DE TRANSITO DE O	Factura N° 1639	1,115.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,370.96	3,370.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,741.92	6,741.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,741.92</b>	<b>6,741.92</b>

Cargos	\$3,370.96
Abonos	\$3,370.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
 Folio Sist. N° 406.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 343.00,de las Autorizaciones (136), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8810	0.00	343.00
		1) ACTIVO	0.00	343.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02305 LOPEZ GOMEZ HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8810	343.00	0.00
		2) PASIVO	343.00	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)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 039	0.00	145.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 040	0.00	198.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 039	145.00	0.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 040	198.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	343.00	343.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	686.00	686.00
		x-- Mvtos Existencias	686.00	686.00

Cargos	\$343.00
Abonos	\$343.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 407.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9261.92, de las Autorizaciones (135), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 115

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° 8811	0.00	9,261.92
		1) ACTIVO	0.00	9,261.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8811	9,261.92	0.00
		2) PASIVO	9,261.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE SEDESOL	Factura N° 956	0.00	2,143.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE SEDESOL ENTREGA DE TVS	Factura N° 955	0.00	7,118.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE SEDESOL	Factura N° 956	2,143.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE SEDESOL ENTREGA DE TVS	Factura N° 955	7,118.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,261.92	9,261.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,523.84	18,523.84
		x-- Mvtos Existencias	18,523.84	18,523.84

Cargos	\$9,261.92
Abonos	\$9,261.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 408.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (134), Proveedor MEDINA HERNANDEZ ELIODORO

Hoja N° 116

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)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8812	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° 8812	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 A MTRO QUE CUBRE A GRUPO DE 2DO	Orden Pago N° B392065	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 A MTRO QUE CUBRE A GRUPO DE 2DO	Orden Pago N° B392065	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-111  
Folio Sist. N° 409.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (133), Proveedor CAMARGO GUILLEN SILVIA PATRICIA

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)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8813	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02557 HIDALGO GARCIA ANA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8813	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DE LA C MARI	Factura N° 54	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DE LA C MARI	Factura N° 54	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 410.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (132), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 118

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° 8814	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
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° 8814	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	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 CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GD	Orden Pago N° B392064	0.00	292.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GD	Orden Pago N° B392064	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>584.00</b>	<b>584.00</b>

Cargos \$292.00

Abonos \$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 411.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (131), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ ISRAEL

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8815	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8815	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO CON EXAMENES DE LABORATORIO PA	Factura N° 1835	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO CON EXAMENES DE LABORATORIO PA	Factura N° 1835	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 412.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (130), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

Hoja N° 120

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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8816	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02907 RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8816	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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392063	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392063	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
 Folio Sist. N° 413.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 121

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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8817	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8817	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 188	0.00	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL PANTEON	Factura N° 194	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 188	0.00	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL PANTEON	Factura N° 194	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 414.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4400.00, de las Autorizaciones (128), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 122

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° 8818	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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° 8818	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	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)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS LINEALES CAMION CAM	Factura N° 1160	0.00	4,400.00
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 LINEALES CAMION CAM	Factura N° 1160	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,800.00	8,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,800.00	8,800.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 415.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 764.00,de las Autorizaciones (127), Proveedor ZARAGOZA CASTRO ALBERTO

Hoja N° 123

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)				
ZARAGOZA CASTRO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8819	0.00	764.00
		1) ACTIVO	0.00	764.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02292 ZARAGOZA CASTRO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA CASTRO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8819	764.00	0.00
		2) PASIVO	764.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA CASTRO ALBERTO	FRUTA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD E	Orden Pago N° B392062	0.00	764.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA CASTRO ALBERTO	FRUTA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD E	Orden Pago N° B392062	764.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	764.00	764.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,528.00	1,528.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,528.00	1,528.00

Cargos \$764.00

Abonos \$764.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 416.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25740.00,de las Autorizaciones (126), Proveedor GONZALEZ ESTRADA VERONICA

Hoja N° 124

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 ESTRADA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8820	0.00	25,740.00
		1) ACTIVO	0.00	25,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02417 GONZALEZ ESTRADA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8820	25,740.00	0.00
		2) PASIVO	25,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE OCTUBRE	Factura N° 017	0.00	8,580.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE NOVIEMBRE	Factura N° 021	0.00	8,580.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE DICIEMBRE	Factura N° 022	0.00	8,580.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE OCTUBRE	Factura N° 017	8,580.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE NOVIEMBRE	Factura N° 021	8,580.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA DE DICIEMBRE	Factura N° 022	8,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,740.00	25,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,480.00	51,480.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>51,480.00</b>	<b>51,480.00</b>

Cargos	\$25,740.00
Abonos	\$25,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 417.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 270.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE

Hoja N° 125

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)				
AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8821	0.00	270.00
		1) ACTIVO	0.00	270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03062 AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8821	270.00	0.00
		2) PASIVO	270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE	COPIAS DE LLAVES BASURERO Y POZOS	Orden Pago N° B392061	0.00	270.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ ENRIQUE	COPIAS DE LLAVES BASURERO Y POZOS	Orden Pago N° B392061	270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270.00	270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	540.00	540.00
		x-- Mvtos Existencias	540.00	540.00

Cargos \$270.00

Abonos \$270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 418.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 38162.02,de las Autorizaciones (124), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 126

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° 8822	0.00	38,162.02
		1) ACTIVO	0.00	38,162.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8822	38,162.02	0.00
		2) PASIVO	38,162.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715019	0.00	38,162.02
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715019	38,162.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,162.02	38,162.02
Mvtos de Ctas de Orden 2014			76,324.04	76,324.04
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>76,324.04</b>	<b>76,324.04</b>

Cargos \$38,162.02

Abonos \$38,162.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 419.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13949.70,de las Autorizaciones (123), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 127

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8823	0.00	13,949.70
		1) ACTIVO	0.00	13,949.70
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° 8823	13,949.70	0.00
		2) PASIVO	13,949.70	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° 2483	0.00	296.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2482	0.00	224.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2478	0.00	3,525.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2477	0.00	48.60
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 HP NEGRO TONER HP NEGRO	Factura N° 2481	0.00	1,650.50
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LAMPARA DE BILLETES	Factura N° 2484	0.00	365.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI	Factura N° 2476	0.00	3,920.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI	Factura N° 2480	0.00	3,920.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2483	296.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2482	224.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2478	3,525.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2477	48.60	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 HP NEGRO TONER HP NEGRO	Factura N° 2481	1,650.50	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LAMPARA DE BILLETES	Factura N° 2484	365.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI	Factura N° 2476	3,920.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI	Factura N° 2480	3,920.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,949.70	13,949.70
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		27,899.40	27,899.40
	x-- Mvtos Existencias		27,899.40	27,899.40

Cargos \$13,949.70

Abonos \$13,949.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 420.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 634.57,de las Autorizaciones (122), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

Hoja N° 128

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° 8824	0.00	634.57
		1) ACTIVO	0.00	634.57
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° 8824	634.57	0.00
		2) PASIVO	634.57	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° FA4241	0.00	634.57
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° FA4241	634.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	634.57	634.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,269.14	1,269.14
		x-- Mvtos Existencias	1,269.14	1,269.14

Cargos \$634.57

Abonos \$634.57



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 421.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4876.06, de las Autorizaciones (121), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 129

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° 8825	0.00	4,876.06
		1) ACTIVO	0.00	4,876.06
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° 8825	4,876.06	0.00
		2) PASIVO	4,876.06	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-05	Factura N° 111	0.00	4,306.04
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT PC-05	Factura N° 112	0.00	570.02
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-05	Factura N° 111	4,306.04	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT PC-05	Factura N° 112	570.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,876.06	4,876.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,752.12	9,752.12
		x-- Mvtos Existencias	9,752.12	9,752.12

Cargos	\$4,876.06
Abonos	\$4,876.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 422.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 304805.51, de las Autorizaciones (120), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

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° 8826	0.00	304,805.51
		1) ACTIVO	0.00	304,805.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8826	304,805.51	0.00
		2) PASIVO	304,805.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21566	0.00	117,720.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21571	0.00	15,751.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21573	0.00	171,333.97
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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21566	117,720.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21571	15,751.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC21573	171,333.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	304,805.51	304,805.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	609,611.02	609,611.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	609,611.02	609,611.02

Cargos	\$304,805.51
Abonos	\$304,805.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 423.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 803.74, de las Autorizaciones (119), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 131

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 ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8827	0.00	803.74
		1) ACTIVO	0.00	803.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8827	803.74	0.00
		2) PASIVO	803.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLE AUX ADAPTADOR NISSAN PERIFONEO	Factura N° 11	0.00	653.76
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLE BOCINA NISSAN PERIFONEO	Factura N° 12	0.00	149.98
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLE AUX ADAPTADOR NISSAN PERIFONEO	Factura N° 11	653.76	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLE BOCINA NISSAN PERIFONEO	Factura N° 12	149.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	803.74	803.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,607.48	1,607.48
		x-- Mvtos Existencias	1,607.48	1,607.48

Cargos	\$803.74
Abonos	\$803.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 424.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1786.40, de las Autorizaciones (118), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 132

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 LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8828	0.00	1,786.40
		1) ACTIVO	0.00	1,786.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8828	1,786.40	0.00
		2) PASIVO	1,786.40	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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RAM BLANCA	Factura N° 105	0.00	1,345.60
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MAT CAMIONETA GRUA	Factura N° 106	0.00	440.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RAM BLANCA	Factura N° 105	1,345.60	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MAT CAMIONETA GRUA	Factura N° 106	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,786.40	1,786.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,572.80	3,572.80
		x-- Mvtos Existencias	3,572.80	3,572.80

Cargos	\$1,786.40
Abonos	\$1,786.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 425.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (117), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 133

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8829	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8829	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS NARANJA	Factura N° 8597	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS NARANJA	Factura N° 8597	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-128  
 Folio Sist. N° 426.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 556.93,de las Autorizaciones (116), Proveedor GONZALEZ CAMARENA IVETTE

Hoja N° 134

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 CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8830	0.00	556.93
		1) ACTIVO	0.00	556.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02161 GONZALEZ CAMARENA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8830	556.93	0.00
		2) PASIVO	556.93	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)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	MANT CAM 3 TONELADAS	Factura N° 1389	0.00	556.93
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	MANT CAM 3 TONELADAS	Factura N° 1389	556.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.93	556.93
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,113.86	1,113.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,113.86</b>	<b>1,113.86</b>

Cargos \$556.93

Abonos \$556.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 427.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2850.00,de las Autorizaciones (115), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 135

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° 8831	0.00	2,850.00
		1) ACTIVO	0.00	2,850.00
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° 8831	2,850.00	0.00
		2) PASIVO	2,850.00	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 SR REFUGIO FLORES	Factura N° 139	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO A LA SRA ALATORRE GONZALEZ	Factura N° 140	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR J JESUS NAVARRO	Factura N° 141	0.00	300.00
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	Factura N° 138	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 A LA SRA ALATORRE GONZALEZ	Factura N° 140	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR J JESUS NAVARRO	Factura N° 141	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR REFUGIO FLORES	Factura N° 139	300.00	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	Factura N° 138	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,850.00	2,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,700.00	5,700.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>

Cargos	\$2,850.00
Abonos	\$2,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 428.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1854.94, de las Autorizaciones (114), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

Hoja N° 136

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)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8832	0.00	1,854.94
		1) ACTIVO	0.00	1,854.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01997 MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8832	1,854.94	0.00
		2) PASIVO	1,854.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTES	Factura N° 249	0.00	455.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTES	Factura N° 248	0.00	1,399.94
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTES	Factura N° 249	455.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTES	Factura N° 248	1,399.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,854.94	1,854.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,709.88	3,709.88
		x-- Mvtos Existencias	3,709.88	3,709.88

Cargos	\$1,854.94
Abonos	\$1,854.94



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 429.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24178.02,de las Autorizaciones (113), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 137

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° 8833	0.00	24,178.02
		1) ACTIVO	0.00	24,178.02
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° 8833	24,178.02	0.00
		2) PASIVO	24,178.02	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	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0105	0.00	990.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11-05	Factura N° 0109	0.00	2,295.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-13,05,12 PC-04	Factura N° 0110	0.00	2,840.00
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 MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 0104	0.00	100.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMBULANCIAS 1594-2187	Factura N° 0106	0.00	1,370.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA 3 TON	Factura N° 0107	0.00	1,409.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PIPA Y VACTOR	Factura N° 0111	0.00	4,404.00
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-05,11	Factura N° 0108	0.00	6,120.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF D04 MM-15 VIBRO	Factura N° 0112	0.00	4,650.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0105	990.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11-05	Factura N° 0109	2,295.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-13,05,12 PC-04	Factura N° 0110	2,840.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 0104	100.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMBULANCIAS 1594-2187	Factura N° 0106	1,370.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA 3 TON	Factura N° 0107	1,409.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PIPA Y VACTOR	Factura N° 0111	4,404.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-05,11	Factura N° 0108	6,120.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF D04 MM-15 VIBRO	Factura N° 0112	4,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,178.02	24,178.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,356.04	48,356.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,356.04</b>	<b>48,356.04</b>

Cargos \$24,178.02

Abonos \$24,178.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 430.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (112), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 138

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° 8834	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8834	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATAERIAL AL SRA MARIA CHOLI	Factura N° 1963	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATAERIAL AL SRA MARIA CHOLI	Factura N° 1963	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 431.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (111), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 139

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° 8835	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° 8835	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 26-30 DE ENERO	Orden Pago N° B392060	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 26-30 DE ENERO	Orden Pago N° B392060	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-134  
 Folio Sist. N° 432.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5058.20, de las Autorizaciones (110), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 140

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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8836	0.00	5,058.20
		1) ACTIVO	0.00	5,058.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8836	5,058.20	0.00
		2) PASIVO	5,058.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 0161	0.00	5,058.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 0161	5,058.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,058.20	5,058.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,116.40	10,116.40
		x-- Mvtos Existencias	10,116.40	10,116.40

Cargos	\$5,058.20
Abonos	\$5,058.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 437.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1967.30, de las Autorizaciones (147), Proveedor MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO

Hoja N° 141

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)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8837	0.00	1,967.30
		1) ACTIVO	0.00	1,967.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02652 MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8837	1,967.30	0.00
		2) PASIVO	1,967.30	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)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	PERIODO VACACIONAL DEL C JUAN JOSE MACI	Orden Pago N° B392074	0.00	1,967.30
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	PERIODO VACACIONAL DEL C JUAN JOSE MACI	Orden Pago N° B392074	1,967.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,967.30	1,967.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,934.60	3,934.60
		x-- Mvtos Existencias	3,934.60	3,934.60

Cargos \$1,967.30

Abonos \$1,967.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 438.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2246.60, de las Autorizaciones (148), Proveedor RIVERA GALLEGOS MARGARITO

Hoja N° 142

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)				
RIVERA GALLEGOS MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8838	0.00	2,246.60
		1) ACTIVO	0.00	2,246.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03063 RIVERA GALLEGOS MARGARITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA GALLEGOS MARGARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8838	2,246.60	0.00
		2) PASIVO	2,246.60	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)				
RIVERA GALLEGOS MARGARITO	PERIODO VACACIONAL DEL C SALVADOR ZARA	Orden Pago N° B392075	0.00	2,246.60
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA GALLEGOS MARGARITO	PERIODO VACACIONAL DEL C SALVADOR ZARA	Orden Pago N° B392075	2,246.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,246.60	2,246.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,493.20	4,493.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,493.20</b>	<b>4,493.20</b>

Cargos \$2,246.60

Abonos \$2,246.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 439.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13000.00,de las Autorizaciones (149), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 143

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° 8839	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
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° 8839	13,000.00	0.00
		2) PASIVO	13,000.00	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	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2314	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2313	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2315	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	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2314	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2313	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2315	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,000.00	26,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 440.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (150), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8840	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° 8840	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 LA CIENEGA	Lista de Raya 2312	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 LA CIENEGA	Lista de Raya 2312	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-139  
Folio Sist. N° 441.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 48464.35, de las Autorizaciones (146), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	0.00	48,464.35
		1) ACTIVO	0.00	48,464.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	48,464.35	0.00
		2) PASIVO	48,464.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5352	0.00	2,204.02
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5354	0.00	46,260.33
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5352	2,204.02	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5354	46,260.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,464.35	48,464.35
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		96,928.70	96,928.70
	x-- Mvtos Existencias		96,928.70	96,928.70

Cargos	\$48,464.35
Abonos	\$48,464.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 442.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 139392.83, de las Autorizaciones (109), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 146

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/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 705	0.00	139,392.83
		1) ACTIVO	0.00	139,392.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 705	139,392.83	0.00
		2) PASIVO	139,392.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21627	0.00	47,906.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21628	0.00	15,211.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21626	0.00	76,275.21
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° CC21627	47,906.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21628	15,211.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21626	76,275.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,392.83	139,392.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	278,785.66	278,785.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	278,785.66	278,785.66

Cargos	\$139,392.83
Abonos	\$139,392.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 443.00  
 Fecha: 30-ene-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 30136.80,de las Autorizaciones (145), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 706	0.00	30,136.80
		1) ACTIVO	0.00	30,136.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 706	30,136.80	0.00
		2) PASIVO	30,136.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FV0117	0.00	30,136.80
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FV0117	30,136.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,136.80	30,136.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,273.60	60,273.60
		x-- Mvtos Existencias	60,273.60	60,273.60

Cargos \$30,136.80

Abonos \$30,136.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 444.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 14909.41, de las Autorizaciones (144), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 707	0.00	14,909.41
		1) ACTIVO	0.00	14,909.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02226 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° 707	14,909.41	0.00
		2) PASIVO	14,909.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 483994	0.00	3,194.34
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 483906	0.00	11,715.07
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 483994	3,194.34	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 483906	11,715.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,909.41	14,909.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,818.82	29,818.82
		x-- Mvtos Existencias	29,818.82	29,818.82

Cargos	\$14,909.41
Abonos	\$14,909.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 450.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (151), Proveedor HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON

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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8843	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02024 HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8843	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	CAMION MM-10 AUTOBUS RUTA 01	Factura N° 0060	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	CAMION MM-10 AUTOBUS RUTA 01	Factura N° 0060	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,400.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 451.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (152), Proveedor BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 150

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)				
BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8844	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01989 MARCO ANTONIO BARRAGAN HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8844	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	REPARACION DE CALABERA SP-06-01	Factura N° 5229	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	REPARACION DE CALABERA SP-06-01	Factura N° 5229	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,080.00	15,080.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	15,080.00	15,080.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 848.00  
Fecha: 6-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0077779015 PAGO DE FACTURA 791 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO AP-05 DE LA RIBERA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,380.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	3,380.00	0.00
			<b>ASEO PUBLICO</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)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Transf N° 0077779015	0.00	3,380.00
		1) ACTIVO	0.00	3,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03073 SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	0.00	3,380.00
		2) PASIVO	3,380.00	3,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	0.00	3,380.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	0.00	3,380.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	0.00	3,380.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	0.00	3,380.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR SANDOVAL DAVID ALBERTO	MANT AP-05	Factura N° 791	3,380.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,520.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,900.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,280.00</b>

Cargos	\$3,380.00
Abonos	\$3,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 850.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8723 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2014 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 152

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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,235.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	96,235.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>96,235.00</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 ENERO 2015	Cheque N° 8723	0.00	141,524.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8723	40,767.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8723	600.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8723	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8723	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 ENERO 2015	Cheque N° 8723	3,712.00	0.00
			1) ACTIVO	46,479.00

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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	84,355.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	7,012.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Cheque N° 8723	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	96,235.00

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 ENERO 2015	Otros 8723	0.00	84,355.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	7,012.00
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 ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	84,355.00



8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	7,012.00	
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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	84,355.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	7,012.00	
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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	3,666.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	84,355.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	7,012.00	
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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	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 ENERO 2015	Otros 8723	84,355.00	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 ENERO 2015	Otros 8723	7,012.00	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 ENERO 2015	Otros 8723	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8723	1,202.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			384,940.00	384,940.00	
Mvtos de Cltas de Orden 2014			527,654.00	623,889.00	
x-- Mvtos Existencias			527,654.00	623,889.00	

Cargos	\$142,714.00
--------	--------------

Abonos	\$142,714.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 853.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0701 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 154

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 ENERO 2015	Otros 0701	19,665.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	531.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,004.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	25,004.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>25,004.00</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 1RA QUINCENA ENERO 2015 Cheque N° 0701 0.00 33,294.00

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

HURTADO CARDENAS RAMON 1RA QUINCENA ENERO 2015 Cheque N° 0701 7,700.00 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 ENERO 2015 Cheque N° 0701 1,050.00 0.00

1) ACTIVO 8,750.00 33,294.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 19,665.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 0.00 19,665.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 531.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 0.00 531.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 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)

HURTADO CARDENAS RAMON 1RA QUINCENA ENERO 2015 Cheque N° 0701 0.00 460.00

2) PASIVO 25,004.00 25,464.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 0.00 19,665.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 0.00 531.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 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 ENERO 2015 Otros 0701 19,665.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 0.00 19,665.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 531.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 0.00 531.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 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 ENERO 2015 Otros 0701 19,665.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 0701 0.00 19,665.00

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 ENERO 2015 Otros 0701 531.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	0.00	531.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	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 ENERO 2015	Otros 0701	19,665.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	0.00	19,665.00
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 ENERO 2015	Otros 0701	531.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	0.00	531.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	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 ENERO 2015	Otros 0701	19,665.00	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	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	531.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0701	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,016.00	100,016.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			133,770.00	158,774.00
x-- Mvtos Existencias			133,770.00	158,774.00

Cargos	\$33,754.00
--------	-------------

Abonos	\$33,754.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 860.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 558220 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 156

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 ENERO 2015	Otros 558220	186,551.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 558220	4,804.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,355.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	191,355.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>191,355.00</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 ENERO 2015 Transf N° 558220 0.00 178,707.00

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 ENERO 2015 Transf N° 558220 0.00 7,700.00

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 ENERO 2015 Transf N° 558220 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 186,407.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 0.00 186,551.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 4,804.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 4,804.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 186,551.00 0.00

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 ENERO 2015 Transf N° 558220 0.00 6,430.00

2) PASIVO 191,355.00 197,785.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 0.00 186,551.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 0.00 4,804.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 186,551.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 186,551.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 4,804.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 4,804.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 186,551.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 186,551.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 4,804.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 4,804.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 186,551.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 186,551.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 4,804.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2015 Otros 558220 0.00 4,804.00

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 ENERO 2015 Otros 558220 186,551.00 0.00

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

Otros 558220	4,804.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765,420.00	765,420.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	958,257.00	1,149,612.00
x-- Mvtos Existencias	958,257.00	1,149,612.00

Cargos	\$192,837.00
Abonos	\$192,837.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 861.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 549520 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 PARA PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 158

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 ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743,487.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	743,487.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>743,487.00</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 ENERO 2015	Transf N° 549520	0.00	690,592.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 549520	0.00	40,767.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 549520	9,892.00	0.00
		1) ACTIVO	9,892.00	731,359.00
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 ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	0.00	743,487.00
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 ENERO 2015	Transf N° 549520	0.00	22,020.00
		2) PASIVO	743,487.00	765,507.00
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 ENERO 2015	Otros 549520	0.00	743,487.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	0.00	743,487.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	0.00	743,487.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	0.00	743,487.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 549520	743,487.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,973,948.00	2,973,948.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,727,327.00	4,470,814.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,727,327.00</b>	<b>4,470,814.00</b>

Cargos \$753,379.00

Abonos \$753,379.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 862.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 551620 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 159

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 ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Transf N° 551620	0.00	13,291.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 551620	0.00	600.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 551620	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 ENERO 2015	Otros 551620	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-151  
Folio Sist. N° 863.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 554570 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 160

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 ENERO 2015	Otros 554570	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 ENERO 2015	Transf N° 554570	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 ENERO 2015	Transf N° 554570	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 ENERO 2015	Transf N° 554570	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 ENERO 2015	Otros 554570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	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 ENERO 2015	Otros 554570	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 554570	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-152  
Folio Sist. N° 864.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 555550 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Transf N° 555550	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 ENERO 2015	Transf N° 555550	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 ENERO 2015	Transf N° 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA ENERO 2015	Otros 555550	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 ENERO 2015	Otros 555550	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-153  
Folio Sist. N° 865.00  
Fecha: 14-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 002201606 PAGO ISR DE TALLERISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

Hoja N° 162

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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	RETENCIONES MES DICIEMBRE	Transf N° 002201606	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)	RETENCIONES MES DICIEMBRE	Transf N° 002201606	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-154  
Folio Sist. N° 866.00  
Fecha: 14-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 002147244 PAGO DE ISR DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 163

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)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2014	PAGO ISR DICIEMBRE	Transf N° 002147244	0.00	20,154.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-02400 SUBSIDIO NOMINA 2014 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2014	PAGO ISR DICIEMBRE	Transf N° 002147244	0.00	37,346.00
		1) ACTIVO	0.00	57,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-02401 RETENCIONES NOMINA ISR 2014 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2014	PAGO ISR DICIEMBRE	Transf N° 002147244	57,500.00	0.00
		2) PASIVO	57,500.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,500.00	57,500.00
		x-- Mvtos Existencias	57,500.00	57,500.00

Cargos	\$57,500.00
Abonos	\$57,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 869.00  
Fecha: 13-ene-2015  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 164

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)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064214021	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03076 WNI MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064214021	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA COMPUTADORA DE AGUA PO	Factura N° MXB27793	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA COMPUTADORA DE AGUA PO	Factura N° MXB27793	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 871.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 100461.80, de las Autorizaciones (37), Proveedor BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 165

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° 0042987015	0.00	100,461.80
		1) ACTIVO	0.00	100,461.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042987015	100,461.80	0.00
		2) PASIVO	100,461.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO RBOS OFICIALES LICENC	Factura N° 64	0.00	100,461.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO RBOS OFICIALES LICENC	Factura N° 64	100,461.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,461.80	100,461.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,923.60	200,923.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	200,923.60	200,923.60

Cargos \$100,461.80

Abonos \$100,461.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 898.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8756 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	390.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	160.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	12,592.00	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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,998.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	14,998.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>14,998.00</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 CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Cheque N° 8756 0.00 14,998.00

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 550.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 550.00

1) ACTIVO 550.00 15,548.00

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 CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 160.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 160.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 390.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 390.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 1,856.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 1,856.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 12,592.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 12,592.00

2) PASIVO 14,998.00 14,998.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 390.00

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 160.00

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 DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 12,592.00

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 DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 1,856.00

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 DEL PRESIDENTE Otros 8756 390.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 390.00

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 160.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 160.00

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 DEL PRESIDENTE Otros 8756 12,592.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 12,592.00

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 DEL PRESIDENTE Otros 8756 1,856.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE Otros 8756 0.00 1,856.00

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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	390.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		390.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	160.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		160.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	12,592.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		12,592.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	1,856.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		1,856.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	390.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		390.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	160.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		160.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	12,592.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		12,592.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	1,856.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	0.00		1,856.00
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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	390.00		0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS DEL PRESIDENTE	Otros 8756	160.00		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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	12,592.00		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 DEL PRESIDENTE	Otros 8756	1,856.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,992.00		59,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			75,540.00		90,538.00
x-- Mvtos Existencias			75,540.00		90,538.00

Cargos	\$14,998.00
--------	-------------

Abonos	\$14,998.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 899.00  
Fecha: 9-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8716 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 168

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 8716	4,237.38	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 8716	6,042.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,280.01
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,280.01
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,280.01</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/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 8716	0.00	10,280.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,237.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,237.38
			1) ACTIVO	14,517.39
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 8716	4,237.38	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	4,237.38
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	6,042.63	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	6,042.63
			2) PASIVO	10,280.01
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 8716	0.00	4,237.38
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 8716	0.00	6,042.63
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 8716	4,237.38	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	4,237.38
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 8716	6,042.63	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	6,042.63
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 8716	4,237.38	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	4,237.38
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 8716	6,042.63	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	6,042.63
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 8716	4,237.38	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	4,237.38
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 8716	6,042.63	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8716	0.00	6,042.63
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 8716	4,237.38	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 8716	6,042.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,120.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,637.43
				65,917.44



Cargos	\$10,280.01
--------	-------------

Abonos	\$10,280.01
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 900.00  
Fecha: 21-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8762 PAGO DE FACTURAS 2833-2256772-3472-20340 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNANTAMIENTO.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	1,680.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASEO PUBLICO</b>				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,197.60	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	5,197.60	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>5,197.60</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
PARQUES Y JARDINES CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.02	0.00
		PARQUES Y JARDINES CON SERVICIO EFICIENTE	1,172.02	0.00
		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,172.02</b>	<b>0.00</b>
<b>RASTRO</b>				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,187.67	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,187.67	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>1,187.67</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/Tesorería)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	MANT VEHICULOS DEL AYTO	Cheque N° 8762	0.00	9,237.29
		1) ACTIVO	0.00	9,237.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	0.00	1,187.67
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02266 EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	0.00	1,172.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02271 TRACSA S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	0.00	5,197.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02699 MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	0.00
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	0.00	1,680.00
		2) PASIVO	9,237.29	9,237.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	0.00	5,197.60	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	0.00	1,680.00	
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	0.00	1,172.02	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	0.00	1,187.67	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	0.00	5,197.60	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	0.00	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	0.00	1,680.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00	
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	0.00	1,172.02	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	0.00	1,187.67	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	0.00	5,197.60	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	0.00	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	0.00	1,680.00	
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)					
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00	
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	0.00	1,172.02	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	0.00	1,187.67	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	0.00	5,197.60	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	0.00	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	0.00	1,680.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00	
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	0.00	1,172.02	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	0.00	1,187.67	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 2256772	5,197.60	0.00	
MAQUEZA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° 20340	1,680.00	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)					
EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	MANT MOTOSIERRAS	Factura N° H2833	1,172.02	0.00	
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT MAQUINA RASTRO	Factura N° 3472	1,187.67	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,949.16	36,949.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,186.45	55,423.74
			x-- Mvtos Existencias	46,186.45	55,423.74

Cargos	\$9,237.29
--------	------------

Abonos	\$9,237.29
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 901.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8792 PAGO DE FACTURAS E77-E658 POR PARTO DE LA SRA MAYELI LORELY HERNANDEZ MURILLO ESPOSA DEL JUEZ MUNICIPAL.

Hoja N° 172

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				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>5,000.00</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/Tesorería)				
CORONA FUENTES ENRIQUE	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Cheque N° 8792	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03077 CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	0.00	2,405.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03078 OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	0.00	2,595.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	0.00	2,405.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	0.00	2,595.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	0.00	2,405.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	0.00	2,595.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	0.00	2,405.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	0.00	2,595.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	0.00	2,405.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	0.00	2,595.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E658	2,405.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS ESPOSA JUEZ MPAL	Factura N° E77	2,595.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos

\$5,000.00

Abonos

\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 902.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8797 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 174

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 8797	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 8797	6,220.49	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	1,810.00	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 8797	5,260.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,200.55
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14,200.55
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>14,200.55</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° 8797 0.00 14,200.55

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 8,940.49 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,940.49

1) ACTIVO 8,940.49 23,141.04

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 8797 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 910.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 1,810.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 1,810.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 6,220.49 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 6,220.49

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 5,260.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 5,260.06

2) PASIVO 14,200.55 14,200.55

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 8797 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 8797 0.00 6,220.49

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 1,810.00

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 8797 0.00 5,260.06

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 8797 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 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 8797 6,220.49 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 6,220.49

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 1,810.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 1,810.00

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 8797 5,260.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8797 0.00 5,260.06

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 8797	910.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	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 8797	6,220.49	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	6,220.49	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	1,810.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	1,810.00	
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 8797	5,260.06	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	5,260.06	
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 8797	910.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	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 8797	6,220.49	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	6,220.49	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	1,810.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	1,810.00	0.00	
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 8797	5,260.06	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	0.00	5,260.06	
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 8797	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 8797	6,220.49	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8797	1,810.00	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 8797	5,260.06	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,802.20	56,802.20	
Mvtos de Ctas de Orden 2014			79,943.24	94,143.79	
x-- Mvtos Existencias			79,943.24	94,143.79	

Cargos	\$14,200.55
--------	-------------

Abonos	\$14,200.55
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 903.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8795 PAGO DE FACTURAS 6-5 POR APOYO CON GASTOS MEDICOS DEL SR. JOSE AURELIO MORENO OSORIO

Hoja N° 176

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				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			575.12	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			575.12	0.00
<b>PRESIDENTE</b>			<b>575.12</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/Tesorería)				
ANGEL MORENO ESMERALDA	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Cheque N° 8795	0.00	575.12
			1) ACTIVO	0.00
				575.12
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03081 SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	0.00	463.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	0.00	112.12
			2) PASIVO	575.12
				575.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	0.00	463.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	0.00	112.12
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	0.00	463.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	0.00	112.12
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	0.00	463.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	0.00	112.12
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	0.00	463.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	0.00	112.12
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 6	463.00	0.00
SALAZAR RAZO SUSANA BERENICE	APOYO GTOS MEDICOS SR JOSE AURELIO MOR	Factura N° 5	112.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,300.48	2,300.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,875.60	3,450.72
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>2,875.60</b>	<b>3,450.72</b>

Cargos	\$575.12
Abonos	\$575.12



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 904.00  
Fecha: 22-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0059772017 PAGO DE FACTURA 3039 POR COMPRA DE PLANTA DE LUZ HONDA 2.500 WATTS WQUIPADA 120/VOLTS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-401-1-00004 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
		1) ACTIVO	10,782.69	0.00
		ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	10,782.69	0.00
		<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>10,782.69</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)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Transf N° 0059772017	0.00	10,782.69
		1) ACTIVO	0.00	10,782.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02848 MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	0.00	10,782.69
		2) PASIVO	10,782.69	10,782.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	0.00	10,782.69
8.2.4.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	0.00	10,782.69
8.2.5.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	0.00	10,782.69
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	0.00	10,782.69
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUINARIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ HONDA 2500 WATTS EQUIPAD	Factura N° F3039	10,782.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,130.76	43,130.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,913.45	64,696.14
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>53,913.45</b>	<b>64,696.14</b>

Cargos	\$10,782.69
Abonos	\$10,782.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 905.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8793 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>					
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	751.00	0.00	
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	1,282.00	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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	200.00	0.00	
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00	
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,541.00	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	7,541.00	0.00
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>7,541.00</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/Tesoreria)

RODRIGUEZ MORALES PABLO FONDO REVOLVENTE DE LA RIBERA Cheque N° 8793 0.00 7,541.00

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 7,541.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,541.00

1) ACTIVO 7,541.00 15,082.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA FONTANERIA Factura N° FE01611 1,282.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA FONTANERIA Factura N° FE01611 0.00 1,282.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° IMABO1176 751.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° IMABO1176 0.00 751.00

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. COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN Factura N° CC20553 200.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN Factura N° CC20553 0.00 200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN Factura N° CC20629 200.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN Factura N° CC20629 0.00 200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN Factura N° CC20776 200.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	0.00	150.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	0.00	460.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03082 ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03083 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	0.00	338.00
			2) PASIVO	7,541.00
				7,541.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	0.00	751.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	0.00	338.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	0.00	460.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	0.00	1,282.00
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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	0.00	200.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	0.00	150.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	751.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	0.00	751.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	0.00	338.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	0.00	460.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	1,282.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	0.00	1,282.00
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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	0.00	200.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	0.00	150.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	751.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	0.00	751.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	0.00	338.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	0.00	460.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	1,282.00	0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	0.00	1,282.00
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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	0.00	200.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	0.00	150.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	751.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	0.00	751.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	0.00	338.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	1,282.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	0.00	1,282.00
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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	0.00	150.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	0.00	400.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	0.00	200.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	0.00	500.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1176	751.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL IN	Factura N° 15025	338.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF10293767	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° FF10669732	460.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01611	1,282.00	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.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20553	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20629	200.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO ROPER, S.A. DE C.V.	SALIDA A GDL PARA OFICIALIA 02 LA RIBERA	Factura N° A18175	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20776	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20792	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21429	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21447	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20923	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC20924	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21016	150.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21018	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21017	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21059	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21068	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21102	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21148	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21277	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21311	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SALIDA A AYOTLAN	Factura N° CC21598	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,164.00	30,164.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			45,246.00	52,787.00
x-- Mvtos Existencias			45,246.00	52,787.00

Cargos	\$7,541.00
Abonos	\$7,541.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 906.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8794 PAGO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</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				
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,008.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	39,008.00
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>39,008.00</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)				
RODRIGUEZ MORALES PABLO	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Cheque N° 8794	0.00	39,008.00
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	16,208.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,208.00
			1) ACTIVO	16,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	0.00	4,680.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	0.00	3,887.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	0.00	849.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	0.00	6,792.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02922 ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	0.00	5,700.00
			2) PASIVO	39,008.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	0.00	849.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	0.00	4,680.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	0.00	3,887.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	0.00	6,792.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	0.00	5,700.00

ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	0.00	5,700.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	0.00	849.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	0.00	4,680.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	0.00	3,887.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	0.00	6,792.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	0.00	5,700.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	0.00	849.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	0.00	4,680.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	0.00	3,887.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	0.00	6,792.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	0.00	5,700.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	0.00	849.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	0.00	4,680.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	0.00	3,887.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	0.00	6,792.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	0.00	5,700.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	0.00	5,700.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	PINTURA PARA LA PLAZA	Factura N° 4852	849.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01683	4,680.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° FE01657	3,887.00	0.00
PINTAMILATO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL PARA REMODELACION PLAZA	Factura N° 4851	6,792.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1965	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1966	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	REMOVER ENJARRE DE BANCAS Y KIOSCO	Lista de Raya 1967	5,700.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	IMPERMEABILIZAR Y PINTAR BANCAS Y KIOSC	Lista de Raya 1968	5,700.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,032.00	156,032.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			211,248.00	250,256.00
x-- Mvtos Existencias			211,248.00	250,256.00



Cargos	\$39,008.00
--------	-------------

Abonos	\$39,008.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
 Folio Sist. N° 907.00  
 Fecha: 6-ene-2015  
 Status: Aplicada

CH 8696 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES	Cheque N° 8696	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382 RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES	Cheque N° 8696	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 910.00  
 Fecha: 9-ene-2015  
 Status: Aplicada

CH 8917 CANCELADO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 8719	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 912.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8841 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 188

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				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	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° CC21835	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,641.02	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			7,641.02	0.00
			<b>DELEGACION SANTA RITA</b>	<b>0.00</b>
			7,641.02	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/Tesorería)				
ACOSTA CARLOS MAURICIO	FONDO REVOLVENTE SANTA RITA	Cheque N° 8841	0.00	7,641.02
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	7,641.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,641.02
			1) ACTIVO	15,282.04
			7,641.02	0.00
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.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC21835	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC21835	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	0.00	7,241.02
			2) PASIVO	7,641.02
			7,641.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	0.00	7,241.02
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° CC21835	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	0.00	7,241.02
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° CC21835	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC21835	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	0.00	7,241.02
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° CC21835	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC21835	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	0.00	7,241.02
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° CC21835	400.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC21835	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PINTAR TOPES	Factura N° 1109	7,241.02	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° CC21835	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,564.08
			30,564.08	0.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,846.12	53,487.14
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	45,846.12	53,487.14
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,641.02
--------	------------

Abonos	\$7,641.02
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 913.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0029 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 190

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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Cheque N° 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Cheque N° 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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 ENERO MTRO TALLER	Otros 0029	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 916.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8800 PAGO DE FACTURA 147 POR COMPRA DE RADIADOR Y MANTENIMIENTO DEL CAMION CHATO DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,624.00	0.00
		<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>	<b>1,624.00</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)				
REYES PEREZ ARTURO	RADIADOR CAMION CHATO	Cheque N° 8800	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03086 AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MENDOZA JUAN ENRIQUE	RADIADOR CAMION CHATO	Factura N° 147	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,120.00	9,744.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,120.00</b>	<b>9,744.00</b>

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 917.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8842 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES, MEDICOS Y OTROS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	214.00	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 8842	3,958.04	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 8842	2,700.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	191.40	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 8842	2,003.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,066.44
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,066.44
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>9,066.44</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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 8842 0.00 9,066.44

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,172.04 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,172.04

1) ACTIVO 4,172.04 13,238.48

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 8842 2,700.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 2,700.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 214.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 214.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 191.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 191.40

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 3,958.04 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 3,958.04

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 2,003.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 2,003.00

2) PASIVO 9,066.44 9,066.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 214.00

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 8842 0.00 3,958.04

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 8842 0.00 2,700.00

8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 191.40

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 8842 0.00 2,003.00

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 214.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 214.00

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 8842 3,958.04 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8842 0.00 3,958.04



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 8842	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	191.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	191.40
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 8842	2,003.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,003.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	214.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	214.00
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 8842	3,958.04	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	3,958.04
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 8842	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	191.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	191.40
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 8842	2,003.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,003.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	214.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	214.00
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 8842	3,958.04	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	3,958.04
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 8842	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,700.00
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)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	191.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	191.40
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 8842	2,003.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	0.00	2,003.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	214.00	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 8842	3,958.04	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 8842	2,700.00	0.00
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)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8842	191.40	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 8842	2,003.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,265.76	36,265.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,504.24	58,570.68
x-- Mvtos Existencias			49,504.24	58,570.68

Cargos	\$9,066.44
Abonos	\$9,066.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 918.00  
Fecha: 7-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0094527016 PAGO DE FACTURAS 3190-3189 POR SERVICIO DE LOS 50,000 KM PARA PATRULLAS RAM NEGRAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,614.26
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	10,614.26
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>10,614.26</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)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Transf N° 0094527016	0.00	10,614.26
			1) ACTIVO	0.00
				10,614.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	0.00	5,307.13
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	0.00	5,307.13
			2) PASIVO	10,614.26
				10,614.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	0.00	5,307.13
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	0.00	5,307.13

8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	0.00	5,307.13
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	0.00	5,307.13

8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	0.00	5,307.13
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	0.00	5,307.13

8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	0.00	5,307.13
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	0.00	5,307.13

8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3189	5,307.13	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 50,000 KMS PATARULLAS RAM NEGRAS	Factura N° OS3190	5,307.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 42,457.04 42,457.04

Mvtos de Ctas de Orden 2014 53,071.30 63,685.56

x-- Mvtos Existencias 53,071.30 63,685.56

Cargos \$10,614.26

Abonos \$10,614.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 919.00  
Fecha: 27-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0094527038 PAGO DE FACTURA 127 POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ASEO PUBLICO</b>				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	9,280.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>9,280.00</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)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Transf N° 0094527038	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 ALBA ROMERO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBA ROMERO MIGUEL	MANT CAMION AP-05	Factura N° 127	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,400.00	55,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>46,400.00</b>	<b>55,680.00</b>

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 920.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0703 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 196

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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,004.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	25,004.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>25,004.00</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 ENERO 2015	Cheque N° 0703	0.00	36,554.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 0703	10,960.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 0703	350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 0703	700.00	0.00
			1) ACTIVO	12,010.00
				36,554.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	19,665.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	531.00
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 ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 0703	0.00	460.00
			2) PASIVO	25,004.00
				25,464.00

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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	19,665.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	531.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	19,665.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	531.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	19,665.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	531.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	19,665.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	0.00	531.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	19,665.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	531.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 0703	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,016.00	100,016.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			137,030.00	162,034.00
x-- Mvtos Existencias			137,030.00	162,034.00

Cargos	\$37,014.00
--------	-------------

Abonos	\$37,014.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 921.00  
Fecha: 30-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 480580 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 198

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 ENERO 2015	Otros 480580	179,342.27	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 480580	4,629.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,971.27
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	183,971.27
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>183,971.27</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 ENERO 2015 Transf N° 480580 0.00 168,273.27

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 ENERO 2015 Transf N° 480580 0.00 10,960.00

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 ENERO 2015 Transf N° 480580 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 179,233.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 179,342.27 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 179,342.27

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 4,629.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 4,629.00

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 ENERO 2015 Transf N° 480580 0.00 6,220.00

2) PASIVO 183,971.27 190,191.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 0.00 179,342.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 0.00 4,629.00

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 ENERO 2015 Otros 480580 179,342.27 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 179,342.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 4,629.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 4,629.00

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 ENERO 2015 Otros 480580 179,342.27 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 179,342.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 4,629.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 4,629.00

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 ENERO 2015 Otros 480580 179,342.27 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 179,342.27

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 ENERO 2015 Otros 480580 4,629.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2015 Otros 480580 0.00 4,629.00

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 ENERO 2015 Otros 480580 179,342.27 0.00

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

Otros 480580	4,629.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	735,885.08	735,885.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014	921,338.35	1,105,309.62
x-- Mvtos Existencias	921,338.35	1,105,309.62

Cargos	\$185,453.27
--------	--------------

Abonos	\$185,453.27
--------	--------------

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 922.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8803 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 200

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 ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,967.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	105,967.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>105,967.00</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/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	0.00	162,542.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	51,762.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	600.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	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	2DA QUINCENA ENERO 2015	Cheque N° 8803	4,003.00	0.00
			1) ACTIVO	57,765.00
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 ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Factura N° 8803	0.00	94,087.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	7,012.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Cheque N° 8803	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	105,967.00
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 ENERO 2015	Factura N° 8803	0.00	94,087.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	7,012.00
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 ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Factura N° 8803	0.00	94,087.00



8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	7,012.00
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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Factura N° 8803	0.00	94,087.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	7,012.00
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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Factura N° 8803	0.00	94,087.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	7,012.00
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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	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 ENERO 2015	Factura N° 8803	94,087.00	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 ENERO 2015	Otros 8803	7,012.00	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 ENERO 2015	Otros 8803	3,666.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 8803	1,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			423,868.00	423,868.00
Mvtos de Cltas de Orden 2014			587,600.00	693,567.00
x-- Mvtos Existencias			587,600.00	693,567.00

Cargos	\$163,732.00
--------	--------------

Abonos	\$163,732.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 924.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 475020 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 202

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 ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743,993.27	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	743,993.27	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>743,993.27</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 ENERO 2015	Transf N° 475020	0.00	680,082.27
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 475020	0.00	51,762.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 475020	9,871.00	0.00
		1) ACTIVO	9,871.00	731,844.27
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 ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	0.00	743,993.27
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 ENERO 2015	Transf N° 475020	0.00	22,020.00
		2) PASIVO	743,993.27	766,013.27
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 ENERO 2015	Otros 475020	0.00	743,993.27
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	0.00	743,993.27
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	0.00	743,993.27
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	0.00	743,993.27
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 475020	743,993.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,975,973.08	2,975,973.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,729,837.35	4,473,830.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,729,837.35</b>	<b>4,473,830.62</b>

Cargos	\$753,864.27
Abonos	\$753,864.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 925.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 476140 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 203

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 ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Cheque N° 476140	0.00	13,291.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 476140	0.00	600.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 476140	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 ENERO 2015	Otros 476140	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-179  
Folio Sist. N° 926.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 477570 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 204

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 ENERO 2015	Otros 477570	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 ENERO 2015	Transf N° 477570	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 ENERO 2015	Transf N° 477570	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 ENERO 2015	Transf N° 477570	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 ENERO 2015	Otros 477570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	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 ENERO 2015	Otros 477570	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 477570	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-180  
Folio Sist. N° 927.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 478950 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 205

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 ENERO 2015	Otros 478950	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 ENERO 2015	Transf N° 478950	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	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 478950	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	2DA QUINCENA ENERO 2015	Transf N° 478950	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 ENERO 2015	Otros 478950	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 478950	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 ENERO 2015	Otros 478950	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 ENERO 2015	Otros 478950	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 478950	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 ENERO 2015	Otros 478950	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 478950	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 ENERO 2015	Otros 478950	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 478950	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	2DA QUINCENA ENERO 2015	Otros 478950	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-181  
Folio Sist. N° 1,468.00  
Fecha: 23-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 360000.00, de las Autorizaciones (75), Proveedor STRONTECH, S.A. DE C.V.

Hoja N° 206

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)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029537021	0.00	360,000.00
		1) ACTIVO	0.00	360,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03060 STRONTECH, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029537021	360,000.00	0.00
		2) PASIVO	360,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 60% EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO	Factura N° 66	0.00	360,000.00
8.2.7.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 60% EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO	Factura N° 66	360,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	720,000.00	720,000.00
		x-- Mvtos Existencias	720,000.00	720,000.00

Cargos \$360,000.00

Abonos \$360,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 1,827.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100057 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2010 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,872.92	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,872.92	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>6,872.92</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Transf N° 0035100057	0.00	6,872.92
		1) ACTIVO	0.00	6,872.92
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	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	0.00	6,872.92
		2) PASIVO	6,872.92	6,872.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	0.00	6,872.92
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	0.00	6,872.92
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	0.00	6,872.92
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	0.00	6,872.92
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 ESTATAL 2010	Otros 0035100057	6,872.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,491.68	27,491.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,364.60	41,237.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,364.60</b>	<b>41,237.52</b>

Cargos	\$6,872.92
Abonos	\$6,872.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 1,833.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100072 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA RAMO-33 INFRAESTRUCTURA 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANANZAS.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,950.66	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	24,950.66	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>24,950.66</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Transf N° 0035100072	0.00	24,950.66
		1) ACTIVO	0.00	24,950.66
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	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	0.00	24,950.66
		2) PASIVO	24,950.66	24,950.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	0.00	24,950.66
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	0.00	24,950.66
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	0.00	24,950.66
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	0.00	24,950.66
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2013	Otros 0035100072	24,950.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,802.64	99,802.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	124,753.30	149,703.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>124,753.30</b>	<b>149,703.96</b>

Cargos	\$24,950.66
Abonos	\$24,950.66



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 1,837.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100027 PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FISE 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,366.30	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,366.30	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>5,366.30</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Transf N° 0035100027	0.00	5,366.30
		1) ACTIVO	0.00	5,366.30
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	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	0.00	5,366.30
		2) PASIVO	5,366.30	5,366.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	0.00	5,366.30
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	0.00	5,366.30
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	0.00	5,366.30
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	0.00	5,366.30
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FISE 2013	Otros 0035100027	5,366.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,465.20	21,465.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,831.50	32,197.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,831.50</b>	<b>32,197.80</b>

Cargos	\$5,366.30
Abonos	\$5,366.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 1,840.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100087 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FISE 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,061.26	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,061.26	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>6,061.26</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Transf N° 0035100087	0.00	6,061.26
		1) ACTIVO	0.00	6,061.26
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	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	0.00	6,061.26
		2) PASIVO	6,061.26	6,061.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	0.00	6,061.26
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	0.00	6,061.26
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	0.00	6,061.26
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	0.00	6,061.26
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FISE 2014	Otros 0035100087	6,061.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,245.04	24,245.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,306.30	36,367.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,306.30</b>	<b>36,367.56</b>

Cargos	\$6,061.26
Abonos	\$6,061.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 1,841.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

PAGO SPEI 0035100102 PAGO 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.60	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,395.60	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,395.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Transf N° 0035100102	0.00	4,395.60
		1) ACTIVO	0.00	4,395.60
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	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	0.00	4,395.60
		2) PASIVO	4,395.60	4,395.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	0.00	4,395.60
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	0.00	4,395.60
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	0.00	4,395.60
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	0.00	4,395.60
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FONDEREG 2014	Otros 0035100102	4,395.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,582.40	17,582.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,978.00	26,373.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,978.00</b>	<b>26,373.60</b>

Cargos	\$4,395.60
Abonos	\$4,395.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 1,842.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100117 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA RAMO-33 INFRAESTRUCTURA 2014 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0000-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,291.90	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,291.90	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>15,291.90</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Cheque N° 0035100117	0.00	15,291.90
		1) ACTIVO	0.00	15,291.90
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	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	0.00	15,291.90
		2) PASIVO	15,291.90	15,291.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	0.00	15,291.90
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	0.00	15,291.90
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	0.00	15,291.90
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	0.00	15,291.90
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100117	15,291.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,167.60	61,167.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	76,459.50	91,751.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>76,459.50</b>	<b>91,751.40</b>

Cargos	\$15,291.90
Abonos	\$15,291.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 1,844.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0035100042 PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA RAMO-33 INFRAESTRUCTURA 2014 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0000-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,658.61	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	39,658.61	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>39,658.61</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Transf N° 0035100042	0.00	39,658.61
		1) ACTIVO	0.00	39,658.61
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	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	0.00	39,658.61
		2) PASIVO	39,658.61	39,658.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	0.00	39,658.61
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	0.00	39,658.61
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	0.00	39,658.61
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	0.00	39,658.61
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR R-33 INFRA 2014	Otros 0035100042	39,658.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,634.44	158,634.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	198,293.05	237,951.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>198,293.05</b>	<b>237,951.66</b>

Cargos	\$39,658.61
Abonos	\$39,658.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 1,845.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0683 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,004.30	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,004.30	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>9,004.30</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Cheque N° 0683	0.00	9,004.30
		1) ACTIVO	0.00	9,004.30
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	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	0.00	9,004.30
		2) PASIVO	9,004.30	9,004.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	0.00	9,004.30
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	0.00	9,004.30
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	0.00	9,004.30
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	0.00	9,004.30
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2014	Otros 0683	9,004.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,017.20	36,017.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,021.50	54,025.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,021.50</b>	<b>54,025.80</b>

Cargos	\$9,004.30
Abonos	\$9,004.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 1,846.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0682 PAGO DEL 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,033.70	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,033.70	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,033.70</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Cheque N° 0682	0.00	10,033.70
		1) ACTIVO	0.00	10,033.70
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	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	0.00	10,033.70
		2) PASIVO	10,033.70	10,033.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	0.00	10,033.70
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	0.00	10,033.70
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	0.00	10,033.70
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	0.00	10,033.70
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR PROYECTO REGIONAL 2014	Otros 0682	10,033.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,134.80	40,134.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,168.50	60,202.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>50,168.50</b>	<b>60,202.20</b>

Cargos	\$10,033.70
Abonos	\$10,033.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 1,847.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0681 PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PET 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,871.10	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,871.10	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,871.10</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Cheque N° 0681	0.00	1,871.10
		1) ACTIVO	0.00	1,871.10
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	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	0.00	1,871.10
		2) PASIVO	1,871.10	1,871.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	0.00	1,871.10
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	0.00	1,871.10
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	0.00	1,871.10
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	0.00	1,871.10
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 20014	Otros 0681	1,871.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,484.40	7,484.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,355.50	11,226.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,355.50</b>	<b>11,226.60</b>

Cargos	\$1,871.10
Abonos	\$1,871.10



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 1,848.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0680 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PREP 2014 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0000-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,000.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Cheque N° 0680	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PREP 2014	Otros 0680	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,000.00	54,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,000.00</b>	<b>54,000.00</b>

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 1,849.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0679 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL 2014 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,410.98	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,410.98	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>15,410.98</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Cheque N° 0679	0.00	15,410.98
		1) ACTIVO	0.00	15,410.98
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	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	0.00	15,410.98
		2) PASIVO	15,410.98	15,410.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	0.00	15,410.98
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	0.00	15,410.98
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	0.00	15,410.98
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	0.00	15,410.98
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2014	Otros 0679	15,410.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,643.92	61,643.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	77,054.90	92,465.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>77,054.90</b>	<b>92,465.88</b>

Cargos	\$15,410.98
Abonos	\$15,410.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 1,850.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0678 PAGO DEL 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL (PAISE) A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,500.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Cheque N° 0678	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR INF-CULTURAL 2014	Otros 0678	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 1,851.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0677 PAGO DE 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDEP A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,000.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Cheque N° 0677	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	1-MILLAR FOPEDEP	Otros 0677	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 1,852.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0676 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PET 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.77	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	405.77	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>405.77</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Cheque N° 0676	0.00	405.77
		1) ACTIVO	0.00	405.77
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	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	0.00	405.77
		2) PASIVO	405.77	405.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	0.00	405.77
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	0.00	405.77
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	0.00	405.77
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	0.00	405.77
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2013	Otros 0676	405.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,623.08	1,623.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,028.85	2,434.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,028.85</b>	<b>2,434.62</b>

Cargos	\$405.77
Abonos	\$405.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 1,853.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0675 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 FEDERAL 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,837.10	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,837.10	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,837.10</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Cheque N° 0675	0.00	4,837.10
		1) ACTIVO	0.00	4,837.10
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	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	0.00	4,837.10
		2) PASIVO	4,837.10	4,837.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	0.00	4,837.10
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	0.00	4,837.10
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	0.00	4,837.10
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	0.00	4,837.10
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR 3X1 FEDERAL 2013	Otros 0675	4,837.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,348.40	19,348.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,185.50	29,022.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,185.50</b>	<b>29,022.60</b>

Cargos	\$4,837.10
Abonos	\$4,837.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 1,854.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0674 PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA PREP 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,739.56	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,739.56	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>6,739.56</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Cheque N° 0674	0.00	6,739.56
		1) ACTIVO	0.00	6,739.56
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	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	0.00	6,739.56
		2) PASIVO	6,739.56	6,739.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	0.00	6,739.56
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	0.00	6,739.56
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	0.00	6,739.56
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	0.00	6,739.56
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR PREP 2013	Otros 0674	6,739.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,958.24	26,958.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,697.80	40,437.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,697.80</b>	<b>40,437.36</b>

Cargos	\$6,739.56
Abonos	\$6,739.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 1,855.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0673 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2013 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,199.84	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,199.84	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>12,199.84</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Cheque N° 0673	0.00	12,199.84
		1) ACTIVO	0.00	12,199.84
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	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	0.00	12,199.84
		2) PASIVO	12,199.84	12,199.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	0.00	12,199.84
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	0.00	12,199.84
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	0.00	12,199.84
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	0.00	12,199.84
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR HABITAT 2013	Otros 0673	12,199.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,799.36	48,799.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,999.20	73,199.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,999.20</b>	<b>73,199.04</b>

Cargos	\$12,199.84
Abonos	\$12,199.84



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 1,856.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0672 PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2012 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,310.48	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	26,310.48	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>26,310.48</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Cheque N° 0672	0.00	26,310.48
		1) ACTIVO	0.00	26,310.48
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	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	0.00	26,310.48
		2) PASIVO	26,310.48	26,310.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	0.00	26,310.48
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	0.00	26,310.48
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	0.00	26,310.48
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	0.00	26,310.48
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR HABITAT 2012	Otros 0672	26,310.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,241.92	105,241.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	131,552.40	157,862.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>131,552.40</b>	<b>157,862.88</b>

Cargos	\$26,310.48
Abonos	\$26,310.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 1,857.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0671 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PET 2012 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,071.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,071.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,071.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Cheque N° 0671	0.00	1,071.00
		1) ACTIVO	0.00	1,071.00
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	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	0.00	1,071.00
		2) PASIVO	1,071.00	1,071.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	0.00	1,071.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	0.00	1,071.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	0.00	1,071.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	0.00	1,071.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PET 2012	Otros 0671	1,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,284.00	4,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,355.00	6,426.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,355.00</b>	<b>6,426.00</b>

Cargos	\$1,071.00
Abonos	\$1,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 1,858.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0670 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA PZP 2012 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50.12	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	50.12	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>50.12</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Cheque N° 0670	0.00	50.12
		1) ACTIVO	0.00	50.12
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	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	0.00	50.12
		2) PASIVO	50.12	50.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	0.00	50.12
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	0.00	50.12
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	0.00	50.12
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	0.00	50.12
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR PZP 2012	Otros 0670	50.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.48	200.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	250.60	300.72
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>250.60</b>	<b>300.72</b>

Cargos	\$50.12
Abonos	\$50.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 1,859.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0669 PAGO DE 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDEM 2012 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.80	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	505.80	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>505.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Cheque N° 0669	0.00	505.80
		1) ACTIVO	0.00	505.80
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	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	0.00	505.80
		2) PASIVO	505.80	505.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	0.00	505.80
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	0.00	505.80
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	0.00	505.80
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	0.00	505.80
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0669	505.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,023.20	2,023.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,529.00	3,034.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,529.00</b>	<b>3,034.80</b>

Cargos	\$505.80
Abonos	\$505.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 1,860.00  
Fecha: 28-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 0668 PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDEM 2012 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,310.34	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,310.34	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,310.34</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Cheque N° 0668	0.00	4,310.34
		1) ACTIVO	0.00	4,310.34
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	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	0.00	4,310.34
		2) PASIVO	4,310.34	4,310.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	0.00	4,310.34
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	0.00	4,310.34
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	0.00	4,310.34
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	0.00	4,310.34
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	5-MILLAR FOPEDEM 2012	Otros 0668	4,310.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,241.36	17,241.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,551.70	25,862.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,551.70</b>	<b>25,862.04</b>

Cargos	\$4,310.34
Abonos	\$4,310.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 1,862.00  
Fecha: 13-ene-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3714.60,de las Autorizaciones (253), Proveedor WNI MEXICO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 230

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)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006421402	0.00	3,714.60
		1) ACTIVO	0.00	3,714.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03076 WNI MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006421402	3,714.60	0.00
		2) PASIVO	3,714.60	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)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA COMPUTADORA DE AGUA PO	Factura N° MXB27793	0.00	3,714.60
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WNI MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA COMPUTADORA DE AGUA PO	Factura N° MXB27793	3,714.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,714.60	3,714.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,429.20	7,429.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,429.20</b>	<b>7,429.20</b>

Cargos \$3,714.60

Abonos \$3,714.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 1,863.00  
Fecha: 2-ene-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DE PREP CTA. 0193296903

Hoja N° 231

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 CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>52.20</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<u>52.20</u>	<u>0.00</u>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>52.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	7.20
			1) ACTIVO	52.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	7.20
			2) PASIVO	52.20
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 CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	7.20
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	7.20
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	7.20
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	45.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	7.20
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	45.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	7.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208.80
			<u>208.80</u>	<u>208.80</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	313.20
			<u>261.00</u>	<u>313.20</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>313.20</b>
			<b>261.00</b>	<b>313.20</b>

Cargos \$52.20

Abonos \$52.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 1,865.00  
Fecha: 2-ene-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS CUENTA DESARROLLO REGIONAL CTA. 0195797659.

Hoja N° 232

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	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	174.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>174.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02681 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014 7659 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	150.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	24.00
			1) ACTIVO	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	24.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	150.00
			2) PASIVO	174.00
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	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	24.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	150.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	24.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	150.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	24.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	150.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	24.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	150.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	24.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	870.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>870.00</b>

Cargos	\$174.00
Abonos	\$174.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 1,867.00  
Fecha: 2-ene-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN LA CUENTA DE HABITAT CTA. 0196340113.

Hoja N° 233

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 CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	191.40
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>191.40</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 CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	26.40
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	165.00
			1) ACTIVO	0.00
				191.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	165.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	26.40
			2) PASIVO	191.40
				191.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	165.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	26.40

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	165.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	26.40

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	165.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	26.40

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	165.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	26.40

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	165.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	26.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 765.60 765.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014 957.00 1,148.40

x-- Mvtos Existencias 957.00 1,148.40

Cargos \$191.40

Abonos \$191.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 1,873.00  
Fecha: 2-ene-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN LA CUENTA DE PREP 0196340466.

Hoja N° 234

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 CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>22.62</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<u>22.62</u>	<u>0.00</u>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	3.12
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	19.50
			1) ACTIVO	22.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	19.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	3.12
			2) PASIVO	22.62
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 CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	19.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	3.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	19.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	3.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	19.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	3.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	19.50
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	3.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	19.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	3.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	113.10
			<u>113.10</u>	<u>135.72</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>135.72</b>

Cargos \$22.62

Abonos \$22.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 2,055.00  
Fecha: 1-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8754 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	821.37	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	675.00	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 8754	5,691.28	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 8754	3,575.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,762.67
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,762.67
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,762.67</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° 8754 0.00 10,762.67

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 7,187.65 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,187.65

1) ACTIVO 7,187.65 17,950.32

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 8754 5,691.28 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 5,691.28

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 3,575.02 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 3,575.02

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 675.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 675.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 821.37 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 821.37

2) PASIVO 10,762.67 10,762.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 821.37

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 675.00

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 8754 0.00 5,691.28

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 8754 0.00 3,575.02

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 821.37 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 821.37

8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 675.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 675.00

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 8754 5,691.28 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 5,691.28

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 8754 3,575.02 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8754 0.00 3,575.02

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	821.37	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		821.37
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	675.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		675.00
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 8754	5,691.28	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		5,691.28
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 8754	3,575.02	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		3,575.02
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	821.37	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		821.37
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	675.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		675.00
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 8754	5,691.28	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		5,691.28
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 8754	3,575.02	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	0.00		3,575.02
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	821.37	0.00	
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8754	675.00	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 8754	5,691.28	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 8754	3,575.02	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,050.68		43,050.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			61,001.00		71,763.67
x-- Mvtos Existencias			61,001.00		71,763.67

Cargos	\$10,762.67
Abonos	\$10,762.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 2,913.00  
Fecha: 29-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8801 PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TERRENO PARA DONACION A LA SEP PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.3.1.0-5811-0002-401-2-00004 TELESECUNDARIA LAS HIGUERAS				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		200,000.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>200,000.00</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)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Cheque N° 8801	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03151 GAYTAN AVILES JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	0.00	200,000.00
		2) PASIVO	200,000.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5810-0000-401-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5810-0000-401-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5810-0000-401-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5810-0000-401-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5810-0000-401-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN AVILES JESUS	PAGO PARCIAL ACDO #56 21/01/15 PUNTO 4	Otros #56	200,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,000.00	800,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,000,000.00	1,200,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 2,986.00  
Fecha: 15-ene-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0044822023 PAGO DE FACTURA A2171 POR COMPRA DE SILLA DE RUEDAS Y MULETAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,707.40	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	11,707.40	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>11,707.40</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)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Transf N° 0044822023	0.00	11,707.40
		1) ACTIVO	0.00	11,707.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02342 MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	0.00	11,707.40
		2) PASIVO	11,707.40	11,707.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	0.00	11,707.40
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	0.00	11,707.40
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	0.00	11,707.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	0.00	11,707.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS	6 SILLAS DE RUEDAS Y 1 MULETA PERSONAS D	Factura N° A2171	11,707.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,829.60	46,829.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,537.00	70,244.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>58,537.00</b>	<b>70,244.40</b>

Cargos \$11,707.40

Abonos \$11,707.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 3,038.00  
Fecha: 16-ene-2015  
Status: Aplicada

CH 8724 PAGO DE FACTURA A446 Y OP-B392039 POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA PEREGRINACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	5,250.00
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>5,250.00</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/Tesorería)				
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Cheque N° 8724	0.00	5,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	0.00	2,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02928 VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	0.00	2,450.00
			2) PASIVO	5,250.00
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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	0.00	2,800.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	0.00	2,450.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	0.00	2,800.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	0.00	2,450.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	0.00	2,800.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	0.00	2,450.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	0.00	2,800.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	0.00	2,450.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA ELABORACION DE CARNITAS	Factura N° A446	2,800.00	0.00
VILLALPANDO ZARATE JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE C	Orden Pago N° B392039	2,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,250.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,500.00</b>

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00