

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 453.00  
Fecha: 4-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6844.00, de las Autorizaciones (153), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8845	0.00	6,844.00
		1) ACTIVO	0.00	6,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02538 HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8845	6,844.00	0.00
		2) PASIVO	6,844.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	REPARACION TUBERIAS EN AV EL CARACOL	Factura N° 0050	0.00	6,844.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	REPARACION TUBERIAS EN AV EL CARACOL	Factura N° 0050	6,844.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,844.00	6,844.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,688.00	13,688.00
		x-- Mvtos Existencias	13,688.00	13,688.00

Cargos \$6,844.00

Abonos \$6,844.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 460.00  
 Fecha: 5-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (154), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8846	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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° 8846	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2318	0.00	3,600.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2327	0.00	800.00
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 2318	3,600.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 2327	800.00	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 461.00  
Fecha: 5-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3100.00, de las Autorizaciones (155), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 3

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8847	0.00	3,100.00
		1) ACTIVO	0.00	3,100.00
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° 8847	3,100.00	0.00
		2) PASIVO	3,100.00	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	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392077	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392076	0.00	1,230.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392077	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392076	1,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.00	3,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,200.00	6,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,200.00	6,200.00

Cargos	\$3,100.00
Abonos	\$3,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 526.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 229216.00, de las Autorizaciones (161), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 708	0.00	229,216.00
		1) ACTIVO	0.00	229,216.00
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° 708	229,216.00	0.00
		2) PASIVO	229,216.00	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	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG5451071	0.00	1,560.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG5445443	0.00	1,773.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5381020	0.00	923.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS COL STA CRUZ	Factura N° FG5381085	0.00	779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5388614	0.00	26,839.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG5389296	0.00	3,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG5389334	0.00	9,178.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5410363	0.00	793.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5410443	0.00	793.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5410571	0.00	920.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG5410577	0.00	18,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DE SAN JERONIMO	Factura N° FG5404685	0.00	3,381.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MOTES Y C GDL	Factura N° FG5404821	0.00	18,079.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5418581	0.00	3,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5418609	0.00	23,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5430406	0.00	2,492.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5430423	0.00	449.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG5434743	0.00	1,455.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5434838	0.00	1,387.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5434868	0.00	1,857.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG5434953	0.00	23,780.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5445800	0.00	69,630.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG5451068	0.00	12,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5451069	0.00	933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5451070	0.00	779.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG5445443	1,773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5381020	923.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS COL STA CRUZ	Factura N° FG5381085	779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5388614	26,839.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG5389296	3,407.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG5389334	9,178.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5410363	793.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5410443	793.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5410571	920.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG5410577	18,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DE SAN JERONIMO	Factura N° FG5404685	3,381.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MOTES Y C GDL	Factura N° FG5404821	18,079.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5418581	3,407.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5418609	23,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5430406	2,492.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5430423	449.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG5434743	1,455.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5434838	1,387.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5434868	1,857.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG5434953	23,780.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5445800	69,630.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG5451068	12,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5451069	933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5451070	779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG5451071	1,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>229,216.00</u>	<u>229,216.00</u>
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	458,432.00	458,432.00
		x-- Mvtos Existencias	458,432.00	458,432.00

Cargos	\$229,216.00
Abonos	\$229,216.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 527.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 539.40,de las Autorizaciones (156), Proveedor UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V

Hoja N° 6

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)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	0.00	539.40
		1) ACTIVO	0.00	539.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02133	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	539.40	0.00
		2) PASIVO	539.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2820-0000-502-1-00006	Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	REPARACION DE MICROFONO	Factura N° U1841	0.00	539.40
8.2.7.0.0-2820-0000-502-1-00006	Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	REPARACION DE MICROFONO	Factura N° U1841	539.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	539.40	539.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,078.80	1,078.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>

Cargos \$539.40

Abonos \$539.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 531.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (176), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 7

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° 8848	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 8848	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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 2319	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 2317	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 2319	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 2317	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 532.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (183), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8849	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° 8849	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 02-06 FEBRERO	Orden Pago N° B392078	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 02-06 FEBRERO	Orden Pago N° B392078	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-8  
Folio Sist. N° 533.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1250.48, de las Autorizaciones (182), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8850	0.00	1,250.48
		1) ACTIVO	0.00	1,250.48
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° 8850	1,250.48	0.00
		2) PASIVO	1,250.48	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 PERSONAL	Factura N° 946	0.00	165.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 944	0.00	1,084.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 946	165.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 944	1,084.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,250.48	1,250.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.96	2,500.96
		x-- Mvtos Existencias	2,500.96	2,500.96

Cargos	\$1,250.48
Abonos	\$1,250.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 534.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (181), Proveedor GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8851	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02655 GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8851	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA 3ER SEMESTRE DEL	Orden Pago N° B392079	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CRUZ MA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA 3ER SEMESTRE DEL	Orden Pago N° B392079	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	600.00	600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 536.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1009.00,de las Autorizaciones (180), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8852	0.00	1,009.00
		1) ACTIVO	0.00	1,009.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02661 ROJAS BARAJAS MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8852	1,009.00	0.00
		2) PASIVO	1,009.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392080	0.00	1,009.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392080	1,009.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,009.00	1,009.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,018.00	2,018.00
		x-- Mvtos Existencias	2,018.00	2,018.00

Cargos \$1,009.00

Abonos \$1,009.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
 Folio Sist. N° 537.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 10556.00,de las Autorizaciones (179), Proveedor GALVAN BRAVO LUCILA

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)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8853	0.00	10,556.00
		1) ACTIVO	0.00	10,556.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02231 GALVAN BRAVO LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8853	10,556.00	0.00
		2) PASIVO	10,556.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN BRAVO LUCILA	10,000 HOJAS MEMBRETADAS Y 2 SELLOS	Factura N° 11382	0.00	10,556.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN BRAVO LUCILA	10,000 HOJAS MEMBRETADAS Y 2 SELLOS	Factura N° 11382	10,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,556.00	10,556.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,112.00	21,112.00
		x-- Mvtos Existencias	21,112.00	21,112.00

Cargos \$10,556.00

Abonos \$10,556.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 538.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2488.20, de las Autorizaciones (178), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8854	0.00	2,488.20
		1) ACTIVO	0.00	2,488.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8854	2,488.20	0.00
		2) PASIVO	2,488.20	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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA PARA OBRA DEL LIBRAMIENTO EL MALUC	Factura N° 622	0.00	2,296.80
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA INAUGURACION AULA ESCOLAR	Factura N° 621	0.00	191.40
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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA PARA OBRA DEL LIBRAMIENTO EL MALUC	Factura N° 622	2,296.80	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA INAUGURACION AULA ESCOLAR	Factura N° 621	191.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,488.20	2,488.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,976.40	4,976.40
		x-- Mvtos Existencias	4,976.40	4,976.40

Cargos	\$2,488.20
Abonos	\$2,488.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 539.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (177), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8855	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° 8855	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 2316	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 2316	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	400.00	400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	400.00	400.00

Cargos	\$200.00
Abonos	\$200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 540.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (175), Proveedor PEREZ OLIVO JOSE JORGE

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/Tesoreria)				
PEREZ OLIVO JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8856	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02564 PEREZ OLIVO JOSE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ OLIVO JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8856	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ OLIVO JOSE JORGE	DESAYUNO INAUGURACION UNIDAD DEPORTI	Orden Pago N° 392081	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ OLIVO JOSE JORGE	DESAYUNO INAUGURACION UNIDAD DEPORTI	Orden Pago N° 392081	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-15  
Folio Sist. N° 542.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12800.01, de las Autorizaciones (174), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 16

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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8857	0.00	12,800.01
		1) ACTIVO	0.00	12,800.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8857	12,800.01	0.00
		2) PASIVO	12,800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	ARENA NEGRA Y CEMENTO	Factura N° 208	0.00	12,800.01
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	ARENA NEGRA Y CEMENTO	Factura N° 208	12,800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.01	12,800.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,600.02	25,600.02
		x-- Mvtos Existencias	25,600.02	25,600.02

Cargos	\$12,800.01
Abonos	\$12,800.01



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
 Folio Sist. N° 544.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (173), Proveedor YBARRA SOTELO ESPERANZA

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8858	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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° 8858	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTO SRA ESPERANZA Y	Factura N° 096G	0.00	2,500.00
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 ESPERANZA Y	Factura N° 096G	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	5,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
 Folio Sist. N° 545.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (172), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8859	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° 8859	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 ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392082	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 ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392082	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>	584.00	584.00

Cargos	\$292.00
Abonos	\$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 546.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12860.00,de las Autorizaciones (159,171), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8860	0.00	12,860.00
		1) ACTIVO	0.00	12,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8860	9,860.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8860	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,860.00	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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DE J JESUS A	Factura N° 75	0.00	9,860.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DEL C MANUE	Factura N° 66	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DE J JESUS A	Factura N° 75	9,860.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON GTOS FUNERARIOS DEL C MANUE	Factura N° 66	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,860.00	12,860.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,720.00	25,720.00
		x-- Mvtos Existencias	25,720.00	25,720.00

Cargos \$12,860.00

Abonos \$12,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 547.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11769.30,de las Autorizaciones (169,170) , Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8861	0.00	11,769.30
		1) ACTIVO	0.00	11,769.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8861	10,641.30	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° 8861	1,128.00	0.00
		2) PASIVO	11,769.30	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 SESION ORDINARIA 57	Factura N° 078G	0.00	407.16
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA SESION DE PRODDER	Factura N° 083G	0.00	359.66
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA SESION #56	Factura N° 086G	0.00	324.90
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 068G	0.00	496.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MODULO MAQ	Factura N° 072G	0.00	404.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 079G	0.00	2,638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO VICTOR MANUEL GARCIA SEG PUB	Factura N° 080G	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 081G	0.00	1,110.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN LEMUS DIRECTOR MODULO MAQ	Factura N° 087G	0.00	644.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 088G	0.00	441.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUAN PABLO SANCHES INT DE LA M	Factura N° 089G	0.00	124.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 091G	0.00	1,237.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 092G	0.00	378.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 093G	0.00	1,237.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 090G	0.00	306.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 085G	0.00	413.28
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO MEDICAMENTOS SR EMILIANO SILVA	Factura N° 075G	0.00	146.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO MEDICAMENTOS SRA ESPERANZA ORN	Factura N° 076G	0.00	133.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO MEDICAMENTOS SRA CINTHIA JARAMI	Factura N° 082G	0.00	699.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO MEDICAMENTOS SRA CELINA LARA ES	Factura N° 084G	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA SESION ORDINARIA 57	Factura N° 078G	407.16	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA SESION DE PRODDER	Factura N° 083G	359.66	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA SESION #56	Factura N° 086G	324.90	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 068G	496.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MODULO MAQ	Factura N° 072G	404.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 079G	2,638.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO VICTOR MANUEL GARCIA SEG PUB	Factura N° 080G	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 081G	1,110.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN LEMUS DIRECTOR MODULO MAQ	Factura N° 087G	644.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 088G	441.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUAN PABLO SANCHES INT DE LA M	Factura N° 089G	124.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 091G	1,237.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 092G	378.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 093G	1,237.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 090G	306.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 085G	413.28	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 MEDICAMENTOS SR EMILIANO SILVA	Factura N° 075G	146.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO MEDICAMENTOS SRA ESPERANZA ORN	Factura N° 076G	133.00	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO  
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

APOYO MEDICAMENTOS SRA CINTHIA JARAMI  
APOYO MEDICAMENTOS SRA CELINA LARA ES

Factura N° 082G  
Factura N° 084G

699.00 0.00  
150.00 0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,769.30 11,769.30

Mvtos de Clas de Orden 2014 23,538.60 23,538.60

x-- Mvtos Existencias 23,538.60 23,538.60

Cargos \$11,769.30

Abonos \$11,769.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 548.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8343.60, de las Autorizaciones (168), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 22

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° 8862	0.00	8,343.60
		1) ACTIVO	0.00	8,343.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8862	8,343.60	0.00
		2) PASIVO	8,343.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2529	0.00	659.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2530	0.00	1,207.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2526	0.00	307.10
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER XEROX	Factura N° 2528	0.00	2,100.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2531	0.00	2,104.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO	Factura N° 2523	0.00	1,130.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP COLOR	Factura N° 2525	0.00	230.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR	Factura N° 2527	0.00	605.00
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° 2529	659.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2530	1,207.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2526	307.10	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER XEROX	Factura N° 2528	2,100.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2531	2,104.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO	Factura N° 2523	1,130.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP COLOR	Factura N° 2525	230.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO Y TRICOLOR	Factura N° 2527	605.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,343.60	8,343.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		16,687.20	16,687.20
	x-- Mvtos Existencias		16,687.20	16,687.20

Cargos \$8,343.60

Abonos \$8,343.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
 Folio Sist. N° 549.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (167), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

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)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8863	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8863	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION #57	Orden Pago N° B392083	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS PARA SESION #57	Orden Pago N° B392083	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 551.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (166), Proveedor PALAFOX ANGEL ALBERTO

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)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8864	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° 8864	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 ECONOMICO CON 50% DE MENSUALID	Orden Pago N° B392084	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 ECONOMICO CON 50% DE MENSUALID	Orden Pago N° B392084	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-23  
 Folio Sist. N° 552.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2080.00, de las Autorizaciones (165), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8865	0.00	2,080.00
		1) ACTIVO	0.00	2,080.00
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° 8865	2,080.00	0.00
		2) PASIVO	2,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMEINTO CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1984	0.00	550.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMEINTO CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1973	0.00	1,530.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMEINTO CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1984	550.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMEINTO CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1973	1,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,080.00	2,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,160.00	4,160.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>

Cargos	\$2,080.00
Abonos	\$2,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 553.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 371.20,de las Autorizaciones (164), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8866	0.00	371.20
		1) ACTIVO	0.00	371.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8866	371.20	0.00
		2) PASIVO	371.20	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	MALLA VOLEY BALL PARA INAUGURACION DE L	Factura N° 46	0.00	371.20
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MALLA VOLEY BALL PARA INAUGURACION DE L	Factura N° 46	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371.20	371.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	742.40	742.40
		x-- Mvtos Existencias	742.40	742.40

Cargos \$371.20

Abonos \$371.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 554.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (163), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8867	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 8867	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	SELLO AGUA POTABLE Y VALES	Factura N° 72	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	SELLO AGUA POTABLE Y VALES	Factura N° 72	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 557.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4094.80, de las Autorizaciones (162), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8868	0.00	4,094.80
		1) ACTIVO	0.00	4,094.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8868	4,094.80	0.00
		2) PASIVO	4,094.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 168	0.00	2,378.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 170	0.00	1,136.80
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-05	Factura N° 169	0.00	348.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 171	0.00	232.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 168	2,378.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 170	1,136.80	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-05	Factura N° 169	348.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 171	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,094.80	4,094.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,189.60	8,189.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,189.60</b>	<b>8,189.60</b>

Cargos	\$4,094.80
Abonos	\$4,094.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 558.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00, de las Autorizaciones (160), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8869	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8869	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 84	0.00	5,800.00
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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 84	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 559.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 144023.00, de las Autorizaciones (158), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8870	0.00	144,023.00
		1) ACTIVO	0.00	144,023.00
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° 8870	144,023.00	0.00
		2) PASIVO	144,023.00	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	ABASOLO 42LA RIBERA	Factura N° FG5473891	0.00	2,726.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG5473709	0.00	2,315.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG5444156	0.00	44,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO REVOLUCION 4	Factura N° FG5444161	0.00	73,007.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5449102	0.00	19,804.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5444164	0.00	1,997.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42LA RIBERA	Factura N° FG5473891	2,726.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG5473709	2,315.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG5444156	44,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO REVOLUCION 4	Factura N° FG5444161	73,007.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5449102	19,804.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5444164	1,997.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,023.00	144,023.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	288,046.00	288,046.00
		x-- Mvtos Existencias	288,046.00	288,046.00

Cargos \$144,023.00

Abonos \$144,023.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 560.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1984.76, de las Autorizaciones (157), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8871	0.00	1,984.76
		1) ACTIVO	0.00	1,984.76
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° 8871	1,984.76	0.00
		2) PASIVO	1,984.76	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL PLAN DESARROLLO URBANO	Factura N° 1664	0.00	459.94
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE MAMOGRAFIAS	Factura N° 1680	0.00	999.92
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE ASEJ	Factura N° 1673	0.00	245.92
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DEL AYTO POR LABORAR FUERA DE	Factura N° 1659	0.00	278.98
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL PLAN DESARROLLO URBANO	Factura N° 1664	459.94	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE MAMOGRAFIAS	Factura N° 1680	999.92	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE ASEJ	Factura N° 1673	245.92	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DEL AYTO POR LABORAR FUERA DE	Factura N° 1659	278.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,984.76	1,984.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,969.52	3,969.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,969.52</b>	<b>3,969.52</b>

Cargos	\$1,984.76
Abonos	\$1,984.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 563.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 26190.00,de las Autorizaciones (184), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 572	0.00	26,190.00
		1) ACTIVO	0.00	26,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 572	26,190.00	0.00
		2) PASIVO	26,190.00	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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1971	0.00	26,190.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1971	26,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,190.00	26,190.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,380.00	52,380.00
x-- Mvtos Existencias			52,380.00	52,380.00

Cargos \$26,190.00

Abonos \$26,190.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 564.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25288.00,de las Autorizaciones (185), Proveedor PADILLA ZARAGOZA J. JESUS

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 573	0.00	25,288.00
		1) ACTIVO	0.00	25,288.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02550 PADILLA ZARAGOZA J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 573	25,288.00	0.00
		2) PASIVO	25,288.00	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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1970	0.00	25,288.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1970	25,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,288.00	25,288.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,576.00	50,576.00
x-- Mvtos Existencias			50,576.00	50,576.00

Cargos	\$25,288.00
Abonos	\$25,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 576.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 655.40,de las Autorizaciones (186), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 34

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° 8873	0.00	655.40
		1) ACTIVO	0.00	655.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8873	655.40	0.00
		2) PASIVO	655.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 988	0.00	446.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 987	0.00	208.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 987	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 988	446.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	655.40	655.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,310.80	1,310.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,310.80</b>	<b>1,310.80</b>

Cargos	\$655.40
Abonos	\$655.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 577.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (187), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 35

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)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8874	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8874	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRAS DE GRUAS MANT POZO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRAS DE GRUAS MANT POZO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 578.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 35295.99,de las Autorizaciones (188), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 36

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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8875	0.00	35,295.99
		1) ACTIVO	0.00	35,295.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8875	35,295.99	0.00
		2) PASIVO	35,295.99	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO MOTOR POZO #4	Factura N° 066	0.00	25,145.99
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO MOTOR POZO SANTA RITA	Factura N° 064	0.00	10,150.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO MOTOR POZO #4	Factura N° 066	25,145.99	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO MOTOR POZO SANTA RITA	Factura N° 064	10,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,295.99	35,295.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,591.98	70,591.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>70,591.98</b>	<b>70,591.98</b>

Cargos	\$35,295.99
Abonos	\$35,295.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 582.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6740.02, de las Autorizaciones (189), Proveedor ALONZO MUÑIZ CASTULO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALONZO MUÑIZ CASTULO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8876	0.00	6,740.02
		1) ACTIVO	0.00	6,740.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03065 ALONZO MUÑIZ CASTULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALONZO MUÑIZ CASTULO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8876	6,740.02	0.00
		2) PASIVO	6,740.02	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)				
ALONZO MUÑIZ CASTULO	CRISTAL PARA CUADRO HISTORICO DE AYOTL	Factura N° 320	0.00	6,740.02
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONZO MUÑIZ CASTULO	CRISTAL PARA CUADRO HISTORICO DE AYOTL	Factura N° 320	6,740.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,740.02	6,740.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,480.04	13,480.04
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,480.04</b>	<b>13,480.04</b>

Cargos \$6,740.02

Abonos \$6,740.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 631.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4170.81, de las Autorizaciones (129), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8906	0.00	4,170.81
		1) ACTIVO	0.00	4,170.81
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° 8906	4,170.81	0.00
		2) PASIVO	4,170.81	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 188	0.00	2,400.01
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL PANTEON	Factura N° 194	0.00	1,770.80
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 188	2,400.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO DEL PANTEON	Factura N° 194	1,770.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,170.81	4,170.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,341.62	8,341.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,341.62</b>	<b>8,341.62</b>

Cargos	\$4,170.81
Abonos	\$4,170.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 633.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3270.00,de las Autorizaciones (190), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8907	0.00	3,270.00
		1) ACTIVO	0.00	3,270.00
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° 8907	3,270.00	0.00
		2) PASIVO	3,270.00	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° B392088	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392089	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	870.00
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° B392088	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392089	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,270.00	3,270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,540.00	6,540.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,540.00	6,540.00

Cargos	\$3,270.00
Abonos	\$3,270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 668.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12000.00, de las Autorizaciones (208), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 685	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 685	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2329	0.00	6,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2331	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	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2329	6,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2331	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 669.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (201), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 686	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03066 CARDENAS RIVERA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 686	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	TRABAJO EVENTUAL 1RA QUINCENA FEBRERO	Orden Pago N° 392091	0.00	4,000.00
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	TRABAJO EVENTUAL 2DA QUINCENA ENERO	Orden Pago N° 392090	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	TRABAJO EVENTUAL 1RA QUINCENA FEBRERO	Orden Pago N° 392091	4,000.00	0.00
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	TRABAJO EVENTUAL 2DA QUINCENA ENERO	Orden Pago N° 392090	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 670.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1392.00, de las Autorizaciones (197), Proveedor RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 687	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03069 TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 687	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° IRB322	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MANT VAXCAVATOR	Factura N° IRB322	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
 Folio Sist. N° 671.00  
 Fecha: 13-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (191), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 688	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 688	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON HEMODIALISIS BEATRIZ VERA LO	Factura N° 128	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON HEMODIALISIS BEATRIZ VERA LO	Factura N° 128	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 672.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4572.00,de las Autorizaciones (210), Proveedor CORONADO NAVARRO GUILLERMO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 689	0.00	4,572.00
		1) ACTIVO	0.00	4,572.00
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° 689	4,572.00	0.00
		2) PASIVO	4,572.00	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	CAFETERIA DE PRESIDENCIA	Factura N° CO3929	0.00	4,572.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CAFETERIA DE PRESIDENCIA	Factura N° CO3929	4,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,572.00	4,572.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,144.00	9,144.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,144.00</b>	<b>9,144.00</b>

Cargos \$4,572.00

Abonos \$4,572.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 673.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (209), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 690	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° 690	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2328	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2328	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-44  
 Folio Sist. N° 674.00  
 Fecha: 13-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5302.55, de las Autorizaciones (207), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	0.00	5,302.55
		1) ACTIVO	0.00	5,302.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	5,302.55	0.00
		2) PASIVO	5,302.55	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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN A	Lista de Raya 1975	0.00	5,302.55
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN A	Lista de Raya 1975	5,302.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,302.55	5,302.55
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,605.10	10,605.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,605.10	10,605.10

Cargos	\$5,302.55
Abonos	\$5,302.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 675.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 504.60,de las Autorizaciones (206), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 692	0.00	504.60
		1) ACTIVO	0.00	504.60
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° 692	504.60	0.00
		2) PASIVO	504.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 1004	0.00	234.32
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 1005	0.00	270.28
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 1004	234.32	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 1005	270.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	504.60	504.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,009.20	1,009.20
		x-- Mvtos Existencias	1,009.20	1,009.20

Cargos	\$504.60
Abonos	\$504.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 676.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2038.40, de las Autorizaciones (204), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 693	0.00	2,038.40
		1) ACTIVO	0.00	2,038.40
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° 693	2,038.40	0.00
		2) PASIVO	2,038.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1999	0.00	2,038.40
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° 1999	2,038.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,038.40	2,038.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,076.80	4,076.80
		x-- Mvtos Existencias	4,076.80	4,076.80

Cargos \$2,038.40

Abonos \$2,038.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 677.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 270.50,de las Autorizaciones (203), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	0.00	270.50
		1) ACTIVO	0.00	270.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	270.50	0.00
		2) PASIVO	270.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL PARA JUZGADO MPAL	Factura N° 289	0.00	270.50
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL PARA JUZGADO MPAL	Factura N° 289	270.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270.50	270.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	541.00	541.00
		x-- Mvtos Existencias	541.00	541.00

Cargos \$270.50

Abonos \$270.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 678.00  
 Fecha: 13-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00, de las Autorizaciones (200), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 695	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° 695	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 DEL 9-13 DE FEBRERO	Orden Pago N° B392087	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 DEL 9-13 DE FEBRERO	Orden Pago N° B392087	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 679.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (196), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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° 696	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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	BANDA DE GUERRA INAUGURACION DE LA UN	Orden Pago N° B392093	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	BANDA DE GUERRA INAUGURACION DE LA UN	Orden Pago N° B392093	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-50  
Folio Sist. N° 680.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (195), Proveedor RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03068 RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	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)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA CL	Factura N° 21	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ NUÑEZ KARLA	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA CL	Factura N° 21	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-51  
Folio Sist. N° 681.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 18560.00,de las Autorizaciones (194), Proveedor VAZQUEZ JOSE MANUEL

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03067 VAZQUEZ JOSE MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	18,560.00	0.00
		2) PASIVO	18,560.00	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)				
VAZQUEZ JOSE MANUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CAMINO SACACO	Factura N° 9	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ JOSE MANUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CAMINO SACACO	Factura N° 9	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,120.00	37,120.00
		x-- Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 682.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (193), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 699	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° 699	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392092	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392092	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-53  
Folio Sist. N° 683.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 38339.64, de las Autorizaciones (192), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	0.00	38,339.64
		1) ACTIVO	0.00	38,339.64
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	38,339.64	0.00
		2) PASIVO	38,339.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO A LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	Factura N° 0034775	0.00	38,339.64
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO A LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	Factura N° 0034775	38,339.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,339.64	38,339.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	76,679.28	76,679.28
		x-- Mvtos Existencias	76,679.28	76,679.28

Cargos \$38,339.64

Abonos \$38,339.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 686.00  
 Fecha: 13-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (211), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 56

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 CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8909	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02407 RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8909	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES DEL RASTRO	Lista de Raya 1978	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES DEL RASTRO	Lista de Raya 1978	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 687.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 31868.68, de las Autorizaciones (212), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8910	0.00	31,868.68
		1) ACTIVO	0.00	31,868.68
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° 8910	31,868.68	0.00
		2) PASIVO	31,868.68	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° 1147	0.00	29,096.28
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1142	0.00	2,772.40
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° 1147	29,096.28	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1142	2,772.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,868.68	31,868.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,737.36	63,737.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,737.36</b>	<b>63,737.36</b>

Cargos	\$31,868.68
Abonos	\$31,868.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
 Folio Sist. N° 693.00  
 Fecha: 16-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 26384.00,de las Autorizaciones (213), Proveedor PADILLA ZARAGOZA J. JESUS

Hoja N° 58

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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 574	0.00	26,384.00
		1) ACTIVO	0.00	26,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02550 PADILLA ZARAGOZA J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 574	26,384.00	0.00
		2) PASIVO	26,384.00	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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	COLOCACION DE TUBERIA PVC CONSTRUCCIO	Lista de Raya 1977	0.00	26,384.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	COLOCACION DE TUBERIA PVC CONSTRUCCIO	Lista de Raya 1977	26,384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,384.00	26,384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,768.00	52,768.00
		x-- Mvtos Existencias	52,768.00	52,768.00

Cargos	\$26,384.00
Abonos	\$26,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
 Folio Sist. N° 694.00  
 Fecha: 16-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 27000.00,de las Autorizaciones (214), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 575	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	0.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 575	27,000.00	0.00
		2) PASIVO	27,000.00	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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 1976	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 1976	27,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,000.00	27,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			54,000.00	54,000.00
x-- Mvtos Existencias			54,000.00	54,000.00

Cargos	\$27,000.00
Abonos	\$27,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 697.00  
Fecha: 17-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4176.00,de las Autorizaciones (215), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8916	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8916	4,176.00	0.00
		2) PASIVO	4,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA AGUA	Factura N° 166	0.00	2,320.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 167	0.00	638.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 174	0.00	638.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 172	0.00	232.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 173	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA AGUA	Factura N° 166	2,320.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 167	638.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 174	638.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 172	232.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 173	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,352.00	8,352.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 700.00  
Fecha: 17-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22381.00,de las Autorizaciones (216), Proveedor ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO

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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8917	0.00	22,381.00
		1) ACTIVO	0.00	22,381.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02525 ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8917	22,381.00	0.00
		2) PASIVO	22,381.00	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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	GTOS FUNCIONAMIENTO POZO DEL PREDIO E	Orden Pago N° B392094	0.00	22,381.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	GTOS FUNCIONAMIENTO POZO DEL PREDIO E	Orden Pago N° B392094	22,381.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,381.00	22,381.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,762.00	44,762.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	44,762.00	44,762.00

Cargos	\$22,381.00
Abonos	\$22,381.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 705.00  
Fecha: 17-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200652.00, de las Autorizaciones (217), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8919	0.00	200,652.00
		1) ACTIVO	0.00	200,652.00
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° 8919	200,652.00	0.00
		2) PASIVO	200,652.00	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	Factura N° FG5525335	0.00	27,106.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5525339	0.00	35,854.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5524338	0.00	369.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5524339	0.00	50,037.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5524341	0.00	369.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° FG5508895	0.00	68,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5492346	0.00	18,828.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5525335	27,106.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5525339	35,854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5524338	369.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5524339	50,037.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5524341	369.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° FG5508895	68,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG5492346	18,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,652.00	200,652.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	401,304.00	401,304.00
		x-- Mvtos Existencias	401,304.00	401,304.00

Cargos	\$200,652.00
Abonos	\$200,652.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 706.00  
Fecha: 17-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 422211.00, de las Autorizaciones (218), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 711	0.00	422,211.00
		1) ACTIVO	0.00	422,211.00
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° 711	422,211.00	0.00
		2) PASIVO	422,211.00	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	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5496005	0.00	774.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION SANTA RITA	Factura N° FG5496006	0.00	43,016.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° FG5496007	0.00	2,306.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5496008	0.00	1,715.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5496009	0.00	411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5496010	0.00	8,891.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5496011	0.00	4,135.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG5496012	0.00	787.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5496013	0.00	7,658.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANCO	Factura N° FG5496034	0.00	1,114.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5496035	0.00	501.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5496036	0.00	565.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5496037	0.00	4,951.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5496040	0.00	1,281.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5496041	0.00	1,740.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5496117	0.00	2,154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG5496118	0.00	1,233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5496119	0.00	822.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5496120	0.00	822.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5496121	0.00	146,734.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5496122	0.00	5,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5496123	0.00	411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5496124	0.00	1,255.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5496125	0.00	700.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5496126	0.00	94,949.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG5496133	0.00	3,394.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA MALUCO	Factura N° FG5496134	0.00	1,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5496135	0.00	1,108.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5496136	0.00	606.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5496139	0.00	43,867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5496140	0.00	4,974.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5496141	0.00	3,939.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5496142	0.00	22,753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3205509	0.00	6,537.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION SANTA RITA	Factura N° FG5496006	43,016.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° FG5496007	2,306.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG5496008	1,715.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5496009	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS SANTA RITA	Factura N° FG5496010	8,891.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5496011	4,135.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG5496012	787.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5496013	7,658.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANCO	Factura N° FG5496034	1,114.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5496035	501.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5496036	565.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5496037	4,951.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5496040	1,281.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5496041	1,740.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5496117	2,154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG5496118	1,233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5496119	822.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG5496120	822.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5496121	146,734.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5496122	5,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5496123	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5496124	1,255.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5496125	700.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5496126	94,949.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG5496133	3,394.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA MALUCO	Factura N° FG5496134	1,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5496135	1,108.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5496136	606.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5496139	43,867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG5496140	4,974.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5496141	3,939.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5496142	22,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3205509	6,537.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5496005	774.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	422,211.00	422,211.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	844,422.00	844,422.00
		x-- Mvtos Existencias	844,422.00	844,422.00

Cargos	\$422,211.00
Abonos	\$422,211.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 709.00  
Fecha: 17-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 51257.54, de las Autorizaciones (219), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8920	0.00	51,257.54
		1) ACTIVO	0.00	51,257.54
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° 8920	51,257.54	0.00
		2) PASIVO	51,257.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0121	0.00	2,649.99
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0119	0.00	2,490.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0123	0.00	4,806.00
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 VAXCAVATOR	Factura N° 0122	0.00	267.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AUTOBUS RUTA-01 CAMION CAM	Factura N° 0118	0.00	1,664.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 0120	0.00	80.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-01,06 RANGER DIRECTOR	Factura N° 0126	0.00	7,960.94
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF OP-01 P-03 CORTADORA	Factura N° 0128	0.00	1,100.00
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,MM-12,MM-15 BULLDOSER	Factura N° 0124	0.00	14,195.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,04,06 3 TON Y STA RITA	Factura N° 0125	0.00	11,942.58
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,11 BULLDOSER	Factura N° 0127	0.00	4,102.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0121	2,649.99	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0119	2,490.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0123	4,806.00	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 VAXCAVATOR	Factura N° 0122	267.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AUTOBUS RUTA-01 CAMION CAM	Factura N° 0118	1,664.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 0120	80.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-01,06 RANGER DIRECTOR	Factura N° 0126	7,960.94	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF OP-01 P-03 CORTADORA	Factura N° 0128	1,100.00	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,MM-12,MM-15 BULLDOSER	Factura N° 0124	14,195.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,04,06 3 TON Y STA RITA	Factura N° 0125	11,942.58	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,11 BULLDOSER	Factura N° 0127	4,102.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,257.54	51,257.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	102,515.08	102,515.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>102,515.08</b>	<b>102,515.08</b>

Cargos \$51,257.54

Abonos \$51,257.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 812.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 59979.61, de las Autorizaciones (199), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 713	0.00	59,979.61
		1) ACTIVO	0.00	59,979.61
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° 713	59,979.61	0.00
		2) PASIVO	59,979.61	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° CC21954	0.00	30,859.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21955	0.00	23,208.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21956	0.00	5,912.17
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° CC21954	30,859.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21955	23,208.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC21956	5,912.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,979.61	59,979.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	119,959.22	119,959.22
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>119,959.22</b>	<b>119,959.22</b>

Cargos	\$59,979.61
Abonos	\$59,979.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 813.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 56719.30,de las Autorizaciones (248), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 67

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° 714	0.00	56,719.30
		1) ACTIVO	0.00	56,719.30
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° 714	56,719.30	0.00
		2) PASIVO	56,719.30	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.	PATRULLA RAM NEGRA JS-02-642	Otros 87875061	0.00	28,359.65
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM NEGRA JS-02-643	Otros 87875697	0.00	28,359.65
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.	PATRULLA RAM NEGRA JS-02-642	Otros 87875061	28,359.65	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM NEGRA JS-02-643	Otros 87875697	28,359.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,719.30	56,719.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	113,438.60	113,438.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>113,438.60</b>	<b>113,438.60</b>

Cargos	\$56,719.30
Abonos	\$56,719.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
 Folio Sist. N° 817.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (251), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8925	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° 8925	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 2332	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 2332	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-66  
 Folio Sist. N° 818.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (250), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8926	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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° 8926	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2334	0.00	4,400.00
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 CALLES	Lista de Raya 2334	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 819.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3365.16, de las Autorizaciones (249,221), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8927	0.00	3,365.16
		1) ACTIVO	0.00	3,365.16
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° 8927	1,277.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8927	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	3,365.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1016	0.00	1,277.16
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 929	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1016	1,277.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 929	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,365.16	3,365.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,730.32	6,730.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,730.32</b>	<b>6,730.32</b>

Cargos \$3,365.16

Abonos \$3,365.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 820.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 191859.19, de las Autorizaciones (205), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 71

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° 8928	0.00	191,859.19
		1) ACTIVO	0.00	191,859.19
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° 8928	191,859.19	0.00
		2) PASIVO	191,859.19	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 DEL AYTO	Factura N° CC21923	0.00	73,373.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC21925	0.00	9,360.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC21926	0.00	109,124.89
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 DEL AYTO	Factura N° CC21923	73,373.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC21925	9,360.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC21926	109,124.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,859.19	191,859.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	383,718.38	383,718.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>383,718.38</b>	<b>383,718.38</b>

Cargos	\$191,859.19
Abonos	\$191,859.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 821.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 215251.34, de las Autorizaciones (198), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8929	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° 8929	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 FEBRERO	Factura N° 128	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 FEBRERO	Factura N° 128	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-70  
Folio Sist. N° 822.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24264.24, de las Autorizaciones (247), Proveedor ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO

Hoja N° 73

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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8930	0.00	24,264.24
		1) ACTIVO	0.00	24,264.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02525 ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8930	24,264.24	0.00
		2) PASIVO	24,264.24	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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	COMPLEMENTO AL CH/8917 DEL 17 DE FEBRE	Orden Pago N° B392095	0.00	24,264.24
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	COMPLEMENTO AL CH/8917 DEL 17 DE FEBRE	Orden Pago N° B392095	24,264.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,264.24	24,264.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,528.48	48,528.48
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,528.48</b>	<b>48,528.48</b>

Cargos \$24,264.24

Abonos \$24,264.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 823.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2246.60, de las Autorizaciones (246), Proveedor BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL

Hoja N° 74

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)				
BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8931	0.00	2,246.60
		1) ACTIVO	0.00	2,246.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03072 BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8931	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)				
BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL	PERIODO VACACIONAL DEL C JOSE LUIS NERI C	Orden Pago N° B392108	0.00	2,246.60
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA MIGUEL ANGEL	PERIODO VACACIONAL DEL C JOSE LUIS NERI C	Orden Pago N° B392108	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
		x-- Mvtos Existencias	4,493.20	4,493.20

Cargos \$2,246.60

Abonos \$2,246.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 824.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 575.00,de las Autorizaciones (245), Proveedor MUÑIZ ARIAS JUAN MANUEL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8932	0.00	575.00
		1) ACTIVO	0.00	575.00
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° 8932	575.00	0.00
		2) PASIVO	575.00	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	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11756724	0.00	575.00
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	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11756724	575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	575.00	575.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,150.00	1,150.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>

Cargos	\$575.00
Abonos	\$575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 825.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (244), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

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/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8933	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8933	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES GRADUADOSNADIA CASILLAS TESORER	Factura N° 9	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES GRADUADOSNADIA CASILLAS TESORER	Factura N° 9	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-74  
 Folio Sist. N° 826.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (243), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8934	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8934	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	INSERCIÓN DE UNA PLANA EN EL ARANDENSE	Factura N° 202	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	INSERCIÓN DE UNA PLANA EN EL ARANDENSE	Factura N° 202	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 827.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5996.79, de las Autorizaciones (242), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8935	0.00	5,996.79
		1) ACTIVO	0.00	5,996.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8935	5,996.79	0.00
		2) PASIVO	5,996.79	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION CAM	Factura N° A32	0.00	81.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A33	0.00	174.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A34	0.00	1,757.40
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-12	Factura N° A35	0.00	348.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-05	Factura N° A36	0.00	928.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION NARAJANJA	Factura N° A37	0.00	458.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AUTOBUS RUTA-01	Factura N° A38	0.00	609.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CORTADORA LA RIBERA	Factura N° A30	0.00	904.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° A31	0.00	371.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VIBRO	Factura N° A39	0.00	364.99
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION CAM	Factura N° A32	81.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A33	174.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A34	1,757.40	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-12	Factura N° A35	348.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-05	Factura N° A36	928.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION NARAJANJA	Factura N° A37	458.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AUTOBUS RUTA-01	Factura N° A38	609.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CORTADORA LA RIBERA	Factura N° A30	904.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° A31	371.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VIBRO	Factura N° A39	364.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.79	5,996.79
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,993.58	11,993.58
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,993.58</b>	<b>11,993.58</b>

Cargos	\$5,996.79
Abonos	\$5,996.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 828.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6618.00, de las Autorizaciones (241), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8936	0.00	6,618.00
		1) ACTIVO	0.00	6,618.00
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° 8936	6,618.00	0.00
		2) PASIVO	6,618.00	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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2009	0.00	6,618.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2009	6,618.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,618.00	6,618.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,236.00	13,236.00
		x-- Mvtos Existencias	13,236.00	13,236.00

Cargos \$6,618.00

Abonos \$6,618.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
 Folio Sist. N° 829.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3549.95, de las Autorizaciones (240), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8937	0.00	3,549.95
		1) ACTIVO	0.00	3,549.95
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8937	3,549.95	0.00
		2) PASIVO	3,549.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL C JOSE DE JESUS CAM	Factura N° 0034870	0.00	3,549.95
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL C JOSE DE JESUS CAM	Factura N° 0034870	3,549.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,549.95	3,549.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,099.90	7,099.90
		x-- Mvtos Existencias	7,099.90	7,099.90

Cargos \$3,549.95

Abonos \$3,549.95



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 830.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 250.00,de las Autorizaciones (239), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8938	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
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° 8938	250.00	0.00
		2) PASIVO	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA PATRICIA PEREZ M	Factura N° 144	0.00	250.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA PATRICIA PEREZ M	Factura N° 144	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250.00	250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$250.00
Abonos	\$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 831.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13038.40,de las Autorizaciones (238) , Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8939	0.00	13,038.40
		1) ACTIVO	0.00	13,038.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8939	13,038.40	0.00
		2) PASIVO	13,038.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT NISSAN DE PERIFONEO	Factura N° 0179	0.00	406.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAM AGUA POTABLE	Factura N° 0180	0.00	92.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-07 CAM 3 TON	Factura N° 0181	0.00	1,914.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-04,06,08	Factura N° 0182	0.00	417.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PC-1594,02	Factura N° 0183	0.00	3,155.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAM R-01 INTERNATIONAL	Factura N° 0184	0.00	4,953.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-05,08,12	Factura N° 0185	0.00	2,099.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT NISSAN DE PERIFONEO	Factura N° 0179	406.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAM AGUA POTABLE	Factura N° 0180	92.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-07 CAM 3 TON	Factura N° 0181	1,914.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-04,06,08	Factura N° 0182	417.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PC-1594,02	Factura N° 0183	3,155.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAM R-01 INTERNATIONAL	Factura N° 0184	4,953.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-05,08,12	Factura N° 0185	2,099.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,038.40	13,038.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,076.80	26,076.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,076.80</b>	<b>26,076.80</b>

Cargos	\$13,038.40
Abonos	\$13,038.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 832.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5017.60, de las Autorizaciones (237), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8940	0.00	5,017.60
		1) ACTIVO	0.00	5,017.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8940	5,017.60	0.00
		2) PASIVO	5,017.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2588	0.00	114.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CALCULADORA CELICA	Factura N° 2589	0.00	142.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2590	0.00	258.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2591	0.00	1,412.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2594	0.00	558.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2592	0.00	1,561.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP COLORES	Factura N° 2593	0.00	971.00
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	CONSUMIBLES	Factura N° 2588	114.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CALCULADORA CELICA	Factura N° 2589	142.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2590	258.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2591	1,412.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2594	558.00	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	TONER HP NEGRO	Factura N° 2592	1,561.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP COLORES	Factura N° 2593	971.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,017.60	5,017.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,035.20	10,035.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,035.20	10,035.20

Cargos \$5,017.60

Abonos \$5,017.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 833.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8480.00,de las Autorizaciones (236), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8941	0.00	8,480.00
		1) ACTIVO	0.00	8,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8941	8,480.00	0.00
		2) PASIVO	8,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 199	0.00	280.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RASTRO-01	Factura N° 198	0.00	480.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT SP-01,06,14	Factura N° 197	0.00	210.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PC-05,2187	Factura N° 196	0.00	220.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT NISSAN GRIS PERIFONEO LLEGAS RUTA	Factura N° 195	0.00	800.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-02,07,01,05,06 3 TON	Factura N° 194	0.00	2,670.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-12,13,10,05,06 MOTO	Factura N° 193	0.00	3,820.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 199	280.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RASTRO-01	Factura N° 198	480.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT SP-01,06,14	Factura N° 197	210.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PC-05,2187	Factura N° 196	220.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT NISSAN GRIS PERIFONEO LLEGAS RUTA	Factura N° 195	800.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-02,07,01,05,06 3 TON	Factura N° 194	2,670.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-12,13,10,05,06 MOTO	Factura N° 193	3,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,480.00	8,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,960.00	16,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,960.00</b>	<b>16,960.00</b>

Cargos	\$8,480.00
Abonos	\$8,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 834.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8003.51, de las Autorizaciones (234,235), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8942	0.00	8,003.51
		1) ACTIVO	0.00	8,003.51
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° 8942	7,816.31	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° 8942	187.20	0.00
		2) PASIVO	8,003.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 003H	0.00	700.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 002H	0.00	594.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA VIRGINIA NERI MANTENIMIENTO	Factura N° 100G	0.00	1,187.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BOTIQUIN OF MAYOR	Factura N° 099G	0.00	909.31
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO DANIEL REYNOSA VELADOR CDC	Factura N° 098G	0.00	2,568.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER RAMIRO PARTIDA	Factura N° 006H	0.00	519.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA MANT	Factura N° 008H	0.00	600.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RAMON RODRIGUEZ	Factura N° 009H	0.00	440.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA DEL REFUGIO LLAMAS	Factura N° 011H	0.00	180.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GABRIELA MELENDREZ PRESIDENC	Factura N° 001H	0.00	118.40
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 SRA ANGEL	Factura N° 007H	0.00	187.20
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 003H	700.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 002H	594.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA VIRGINIA NERI MANTENIMIENTO	Factura N° 100G	1,187.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BOTIQUIN OF MAYOR	Factura N° 099G	909.31	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO DANIEL REYNOSA VELADOR CDC	Factura N° 098G	2,568.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER RAMIRO PARTIDA	Factura N° 006H	519.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA MANT	Factura N° 008H	600.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RAMON RODRIGUEZ	Factura N° 009H	440.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA DEL REFUGIO LLAMAS	Factura N° 011H	180.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GABRIELA MELENDREZ PRESIDENC	Factura N° 001H	118.40	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 A LA SRA ANGEL	Factura N° 007H	187.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,003.51	8,003.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,007.02	16,007.02
		x-- Mvtos Existencias	16,007.02	16,007.02

Cargos	\$8,003.51
Abonos	\$8,003.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
 Folio Sist. N° 835.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 36830.00,de las Autorizaciones (233), Proveedor BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8943	0.00	36,830.00
		1) ACTIVO	0.00	36,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8943	36,830.00	0.00
		2) PASIVO	36,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO T/C Y T/O RECIBOS AGUA	Factura N° 76	0.00	36,830.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO T/C Y T/O RECIBOS AGUA	Factura N° 76	36,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,830.00	36,830.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,660.00	73,660.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>73,660.00</b>	<b>73,660.00</b>

Cargos \$36,830.00

Abonos \$36,830.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 836.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (231), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8944	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8944	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	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)				
MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	INTERVENCION QUIRURGICA DE PAPA DE EMP	Factura N° 410036636	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	INTERVENCION QUIRURGICA DE PAPA DE EMP	Factura N° 410036636	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 837.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (230), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 88

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)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8945	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8945	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	REPARACION MM-11 EXCAVADORA	Orden Pago N° B392096	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	REPARACION MM-11 EXCAVADORA	Orden Pago N° B392096	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 838.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (229), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8946	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° 8946	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° B392097	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° B392097	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
 Folio Sist. N° 839.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2119.97, de las Autorizaciones (228), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

Hoja N° 90

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° 8947	0.00	2,119.97
		1) ACTIVO	0.00	2,119.97
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° 8947	2,119.97	0.00
		2) PASIVO	2,119.97	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° FA4489	0.00	2,119.97
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° FA4489	2,119.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,119.97	2,119.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,239.94	4,239.94
		x-- Mvtos Existencias	4,239.94	4,239.94

Cargos \$2,119.97

Abonos \$2,119.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 840.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3520.00,de las Autorizaciones (227), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8948	0.00	3,520.00
		1) ACTIVO	0.00	3,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8948	3,520.00	0.00
		2) PASIVO	3,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392101	0.00	1,320.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392100	0.00	1,185.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,015.00
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° B392101	1,320.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392100	1,185.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,520.00	3,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,040.00	7,040.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>

Cargos	\$3,520.00
Abonos	\$3,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 841.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (226), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 92

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° 8949	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° 8949	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392098	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392098	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-90  
Folio Sist. N° 842.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 680.00,de las Autorizaciones (225), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8950	0.00	680.00
		1) ACTIVO	0.00	680.00
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° 8950	680.00	0.00
		2) PASIVO	680.00	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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	LUZ XENON PARA MOTO DE AGUA POTABLE	Factura N° 14	0.00	680.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	LUZ XENON PARA MOTO DE AGUA POTABLE	Factura N° 14	680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	680.00	680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,360.00	1,360.00
		x-- Mvtos Existencias	1,360.00	1,360.00

Cargos	\$680.00
Abonos	\$680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 843.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (224), 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° 8951	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° 8951	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 DE MUSICA SEMAN 16-20 FEBRERRO	Orden Pago N° B392099	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 DE MUSICA SEMAN 16-20 FEBRERRO	Orden Pago N° B392099	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
 Folio Sist. N° 844.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (223), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 95

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 NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8952	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03012 LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8952	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	1RA QUINCENA FEBRERO MTRO BANDA DE GU	Orden Pago N° B392102	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	1RA QUINCENA FEBRERO MTRO BANDA DE GU	Orden Pago N° B392102	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 845.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 960.00,de las Autorizaciones (222), Proveedor MAGAÑA TORRES MIGUEL

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)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8953	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03071 MAGAÑA TORRES MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8953	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR POR O	Orden Pago N° B392104	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR POR O	Orden Pago N° B392104	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-94  
Folio Sist. N° 846.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4027.99, de las Autorizaciones (220), Proveedor FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI.

Hoja N° 97

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)				
AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8954	0.00	4,027.99
		1) ACTIVO	0.00	4,027.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02084 AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8954	4,027.99	0.00
		2) PASIVO	4,027.99	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)				
AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	MANT EXCAVADORA JCB MM-11	Factura N° A8707	0.00	4,027.99
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	MANT EXCAVADORA JCB MM-11	Factura N° A8707	4,027.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,027.99	4,027.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,055.98	8,055.98
		x-- Mvtos Existencias	8,055.98	8,055.98

Cargos \$4,027.99

Abonos \$4,027.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 847.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5316.21, de las Autorizaciones (232), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8955	0.00	5,316.21
		1) ACTIVO	0.00	5,316.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8955	5,316.21	0.00
		2) PASIVO	5,316.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA EVENTO DE INS DE LA MUJER	Factura N° 486088	0.00	1,608.06
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL COMANDANCIA LA RIBERA	Factura N° 486090	0.00	1,028.55
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 486091	0.00	2,679.60
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA EVENTO DE INS DE LA MUJER	Factura N° 486088	1,608.06	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL COMANDANCIA LA RIBERA	Factura N° 486090	1,028.55	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 486091	2,679.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,316.21	5,316.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,632.42	10,632.42
		x-- Mvtos Existencias	10,632.42	10,632.42

Cargos	\$5,316.21
Abonos	\$5,316.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 859.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 960.00,de las Autorizaciones (252), Proveedor MAGAÑA TORRES RICARDO

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)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8958	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03071 MAGAÑA TORRES MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8958	960.00	0.00
		2) PASIVO	960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	REPARACION VEHICULO PARTICULAR POR OBR	Orden Pago N° B392109	0.00	960.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGAÑA TORRES RICARDO	REPARACION VEHICULO PARTICULAR POR OBR	Orden Pago N° B392109	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,920.00	1,920.00
		x-- Mvtos Existencias	1,920.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 890.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22890.00,de las Autorizaciones (258), Proveedor PADILLA ZARAGOZA J. JESUS

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 577	0.00	22,890.00
		1) ACTIVO	0.00	22,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02550 PADILLA ZARAGOZA J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 577	22,890.00	0.00
		2) PASIVO	22,890.00	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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COLOCA	Lista de Raya 1984	0.00	22,890.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COLOCA	Lista de Raya 1984	22,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,890.00	22,890.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,780.00	45,780.00
		x-- Mvtos Existencias	45,780.00	45,780.00

Cargos \$22,890.00

Abonos \$22,890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 891.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 33100.00,de las Autorizaciones (262), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 101

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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 578	0.00	33,100.00
		1) ACTIVO	0.00	33,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 578	33,100.00	0.00
		2) PASIVO	33,100.00	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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA Y CONCRETO HIDR	Lista de Raya 1981	0.00	21,417.65
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA Y CONCRETO HIDR	Lista de Raya 1983	0.00	11,682.35
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA Y CONCRETO HIDR	Lista de Raya 1981	21,417.65	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA Y CONCRETO HIDR	Lista de Raya 1983	11,682.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,100.00	33,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,200.00	66,200.00
		x-- Mvtos Existencias	66,200.00	66,200.00

Cargos	\$33,100.00
Abonos	\$33,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 892.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 35999.90,de las Autorizaciones (255), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 102

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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 579	0.00	35,999.90
		1) ACTIVO	0.00	35,999.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 579	35,999.90	0.00
		2) PASIVO	35,999.90	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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 2-720	0.00	35,999.90
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 2-720	35,999.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,999.90	35,999.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,999.80	71,999.80
		x-- Mvtos Existencias	71,999.80	71,999.80

Cargos \$35,999.90

Abonos \$35,999.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 893.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 51155.28, de las Autorizaciones (256), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 580	0.00	51,155.28
		1) ACTIVO	0.00	51,155.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 580	51,155.28	0.00
		2) PASIVO	51,155.28	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRAMO TUBO PVC COPLA CODO PEGAMENTO	Factura N° 1175	0.00	51,155.28
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRAMO TUBO PVC COPLA CODO PEGAMENTO	Factura N° 1175	51,155.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,155.28	51,155.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	102,310.56	102,310.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>102,310.56</b>	<b>102,310.56</b>

Cargos \$51,155.28

Abonos \$51,155.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 894.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17207.85, de las Autorizaciones (257), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 581	0.00	17,207.85
		1) ACTIVO	0.00	17,207.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 581	17,207.85	0.00
		2) PASIVO	17,207.85	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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 2-718	0.00	17,207.85
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 2-718	17,207.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,207.85	17,207.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,415.70	34,415.70
		x-- Mvtos Existencias	34,415.70	34,415.70

Cargos \$17,207.85

Abonos \$17,207.85



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 895.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 52499.86,de las Autorizaciones (259), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 582	0.00	52,499.86
		1) ACTIVO	0.00	52,499.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 582	52,499.86	0.00
		2) PASIVO	52,499.86	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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 2-719	0.00	52,499.86
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 2-719	52,499.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,499.86	52,499.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,999.72	104,999.72
		x-- Mvtos Existencias	104,999.72	104,999.72

Cargos \$52,499.86

Abonos \$52,499.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 896.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 75259.99,de las Autorizaciones (260), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 583	0.00	75,259.99
		1) ACTIVO	0.00	75,259.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 583	75,259.99	0.00
		2) PASIVO	75,259.99	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRAMO DE TUBO PVC	Factura N° 1174	0.00	75,259.99
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRAMO DE TUBO PVC	Factura N° 1174	75,259.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,259.99	75,259.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150,519.98	150,519.98
		x-- Mvtos Existencias	150,519.98	150,519.98

Cargos \$75,259.99

Abonos \$75,259.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 897.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25280.67,de las Autorizaciones (261), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 584	0.00	25,280.67
		1) ACTIVO	0.00	25,280.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 584	25,280.67	0.00
		2) PASIVO	25,280.67	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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 2-717	0.00	25,280.67
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 2-717	25,280.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,280.67	25,280.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,561.34	50,561.34
		x-- Mvtos Existencias	50,561.34	50,561.34

Cargos \$25,280.67

Abonos \$25,280.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 928.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 161528.56, de las Autorizaciones (254), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003198015	0.00	161,528.56
		1) ACTIVO	0.00	161,528.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003198015	161,528.56	0.00
		2) PASIVO	161,528.56	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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	OBRA CAMINO CANAL EL AGUA BLANCA	Factura N° FV0127	0.00	161,528.56
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	OBRA CAMINO CANAL EL AGUA BLANCA	Factura N° FV0127	161,528.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,528.56	161,528.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	323,057.12	323,057.12
		x-- Mvtos Existencias	323,057.12	323,057.12

Cargos \$161,528.56

Abonos \$161,528.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 929.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0083816020 PAGO DE FACTURA A866 POR SERVICIO MECANICO PARA CAMION AP-04 DE ASEO PUBLICO DE SANTA RITA.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
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 JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	9,048.00	0.00
		<b>ASEO PUBLICO</b>	<b>9,048.00</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)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Transf N° 0083816020	0.00	9,048.00
		1) ACTIVO	0.00	9,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02565 SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	0.00	9,048.00
		2) PASIVO	9,048.00	9,048.00
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 JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° A866	9,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00	36,192.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,240.00	54,288.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>45,240.00</b>	<b>54,288.00</b>

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 930.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8959 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RETOEXCAVADORA JCB DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO COMPROBAR RETROEXCAVADORA	Cheque N° 8959	0.00	5,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382 RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO COMPROBAR RETROEXCAVADORA	Cheque N° 8959	5,600.00	0.00
			1) ACTIVO	5,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,600.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 931.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8924 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JOSE AYALA RANGEL QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE ENERO 2015, EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO CON EL PUESTO DE ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		32,480.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>32,480.00</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)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Cheque N° 8924	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01920 FLORES ESPINOZA INES MARITZEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	GTOS FUNERARIOS SR JOSE AYALA RANGEL M	Factura N° 8924	32,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		129,920.00	129,920.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		162,400.00	194,880.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>162,400.00</b>	<b>194,880.00</b>

Cargos	\$32,480.00
Abonos	\$32,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 934.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8923 PAGO DE GASTOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TOVAR GALLEG0 BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	797.00	0.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	568.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	3,250.00	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	426.30	0.00
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	1,100.00	0.00
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,981.30
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,981.30
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>6,981.30</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)

SERRATOS MURILLO VICTOR ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Cheque N° 8923 0.00 6,981.30

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 5,041.30 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,041.30

1) ACTIVO 5,041.30 12,022.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01888 ESCOTO LOPEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO LOPEZ GUILLERMO ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° 0065 3,250.00 0.00

ESCOTO LOPEZ GUILLERMO ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° 0065 0.00 3,250.00

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. ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° GLE21158 426.30 0.00

GAS LICUADO S.A. DE C.V. ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° GLE21158 0.00 426.30

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02569 ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL Orden Pago N° B392107 1,100.00 0.00

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL Orden Pago N° B392107 0.00 1,100.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL Factura N° 13 840.00 0.00

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL Factura N° 13 0.00 840.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03004 TOVAR GALLEG0 BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TOVAR GALLEG0 BERTHA MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN Orden Pago N° B392105 797.00 0.00

TOVAR GALLEG0 BERTHA MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN Orden Pago N° B392105 0.00 797.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03088 HURTADO CARDENAS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HURTADO CARDENAS GABRIEL REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P Orden Pago N° B392106 568.00 0.00

HURTADO CARDENAS GABRIEL REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P Orden Pago N° B392106 0.00 568.00

2) PASIVO 6,981.30 6,981.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TOVAR GALLEG0 BERTHA MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN Orden Pago N° B392105 0.00 797.00

HURTADO CARDENAS GABRIEL REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P Orden Pago N° B392106 0.00 568.00

ESCOTO LOPEZ GUILLERMO ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° 0065 0.00 3,250.00

GAS LICUADO S.A. DE C.V. ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS Factura N° GLE21158 0.00 426.30

8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL Orden Pago N° B392107 0.00 1,100.00

8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL Factura N° 13 0.00 840.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	797.00	0.00
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	0.00	797.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	568.00	0.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	0.00	568.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	3,250.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	0.00	3,250.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	426.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	0.00	426.30
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	1,100.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	840.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	0.00	840.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	797.00	0.00
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	0.00	797.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	568.00	0.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	0.00	568.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	3,250.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	0.00	3,250.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	426.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	0.00	426.30
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	1,100.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	840.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	0.00	840.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	797.00	0.00
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	0.00	797.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	568.00	0.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	0.00	568.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	3,250.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	0.00	3,250.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	426.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	0.00	426.30
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	1,100.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	840.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	0.00	840.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR GALLEGU BERTHA	MANO OBRA PARA ALIMENTOS PARA ELEMEN	Orden Pago N° B392105	797.00	0.00
HURTADO CARDENAS GABRIEL	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION P	Orden Pago N° B392106	568.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° 0065	3,250.00	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA REUNION DE POLICIAS	Factura N° GLE21158	426.30	0.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL PARA OFRECIMIENTO DE AL	Orden Pago N° B392107	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO A OFICIAL	Factura N° 13	840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,925.20	27,925.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,947.80	46,929.10
x-- Mvtos Existencias			39,947.80	46,929.10

Cargos	\$6,981.30
--------	------------

Abonos	\$6,981.30
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 947.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3450.00,de las Autorizaciones (263), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 114

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° 8961	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
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° 8961	3,450.00	0.00
		2) PASIVO	3,450.00	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° B392110	0.00	1,135.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392111	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,015.00
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° B392110	1,135.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392111	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,900.00	6,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 997.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 53267.80,de las Autorizaciones (265), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 716	0.00	53,267.80
		1) ACTIVO	0.00	53,267.80
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° 716	53,267.80	0.00
		2) PASIVO	53,267.80	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° CC22189	0.00	5,009.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22188	0.00	21,299.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22187	0.00	26,958.76
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° CC22189	5,009.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22188	21,299.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22187	26,958.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,267.80	53,267.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	106,535.60	106,535.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>106,535.60</b>	<b>106,535.60</b>

Cargos	\$53,267.80
Abonos	\$53,267.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 1,017.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (302), 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° 8963	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° 8963	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 AL GRUPO DE 2D	Orden Pago N° B392124	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 AL GRUPO DE 2D	Orden Pago N° B392124	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-114  
Folio Sist. N° 1,018.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3424.32, de las Autorizaciones (301,270), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 117

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° 8964	0.00	3,424.32
		1) ACTIVO	0.00	3,424.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8964	2,038.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8964	1,386.20	0.00
		2) PASIVO	3,424.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1049	0.00	423.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1046	0.00	374.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1047	0.00	288.84
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1048	0.00	951.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1064	0.00	98.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1066	0.00	527.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1063	0.00	185.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1065	0.00	574.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1049	423.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1046	374.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1047	288.84	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1048	951.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1064	98.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1066	527.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1063	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Q	Factura N° 1065	574.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,424.32	3,424.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,848.64	6,848.64
		x-- Mvtos Existencias	6,848.64	6,848.64

Cargos \$3,424.32

Abonos \$3,424.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 1,019.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (300), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 118

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° 8965	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° 8965	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2335	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2335	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-116  
 Folio Sist. N° 1,020.00  
 Fecha: 18-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8921 CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 8921	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-117  
 Folio Sist. N° 1,021.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (299), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8966	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 8966	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE PRINCIPALES CALLES	Lista de Raya 2337	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE PRINCIPALES CALLES	Lista de Raya 2337	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-118  
Folio Sist. N° 1,022.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2668.00, de las Autorizaciones (202), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

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/Tesoreria)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085986023	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085986023	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C731	0.00	1,334.00
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C738	0.00	1,334.00
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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C731	1,334.00	0.00
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C738	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos	\$2,668.00
Abonos	\$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 1,023.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 29470.00,de las Autorizaciones (298), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

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)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8967	0.00	29,470.00
		1) ACTIVO	0.00	29,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8967	29,470.00	0.00
		2) PASIVO	29,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA CAMIONETA	Factura N° 053	0.00	5,470.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA LA CUCA	Factura N° 051	0.00	9,000.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA SP SANTA RITA	Factura N° 052	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA CAMIONETA	Factura N° 053	5,470.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA LA CUCA	Factura N° 051	9,000.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PARA SP SANTA RITA	Factura N° 052	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,470.00	29,470.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,940.00	58,940.00
		x-- Mvtos Existencias	58,940.00	58,940.00

Cargos	\$29,470.00
Abonos	\$29,470.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 1,024.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 28431.60,de las Autorizaciones (297), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA 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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8968	0.00	28,431.60
		1) ACTIVO	0.00	28,431.60
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° 8968	28,431.60	0.00
		2) PASIVO	28,431.60	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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FV0128	0.00	28,431.60
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FV0128	28,431.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,431.60	28,431.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,863.20	56,863.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>56,863.20</b>	<b>56,863.20</b>

Cargos \$28,431.60

Abonos \$28,431.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 1,025.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8417.67, de las Autorizaciones (296), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

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)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8969	0.00	8,417.67
		1) ACTIVO	0.00	8,417.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8969	8,417.67	0.00
		2) PASIVO	8,417.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	LUMINARIAS Y ACRILICOS PARA MANTENIMIEN	Factura N° 487066	0.00	8,417.67
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	LUMINARIAS Y ACRILICOS PARA MANTENIMIEN	Factura N° 487066	8,417.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,417.67	8,417.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,835.34	16,835.34
		x-- Mvtos Existencias	16,835.34	16,835.34

Cargos \$8,417.67

Abonos \$8,417.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 1,028.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4046.08, de las Autorizaciones (295), Proveedor GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA

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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8970	0.00	4,046.08
		1) ACTIVO	0.00	4,046.08
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8970	4,046.08	0.00
		2) PASIVO	4,046.08	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 SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND VERDE INGLESA	Factura N° 3742	0.00	4,046.08
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND VERDE INGLESA	Factura N° 3742	4,046.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,046.08	4,046.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,092.16	8,092.16
		x-- Mvtos Existencias	8,092.16	8,092.16

Cargos \$4,046.08

Abonos \$4,046.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
 Folio Sist. N° 1,030.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (294), Proveedor ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN

Hoja N° 126

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)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8971	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02922 ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8971	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	PRESENTACION MUSICAL POR FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B392123	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	PRESENTACION MUSICAL POR FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B392123	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 1,032.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1171.60,de las Autorizaciones (293), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

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/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8972	0.00	1,171.60
		1) ACTIVO	0.00	1,171.60
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° 8972	1,171.60	0.00
		2) PASIVO	1,171.60	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° 1152	0.00	1,171.60
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° 1152	1,171.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,171.60	1,171.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,343.20	2,343.20
		x-- Mvtos Existencias	2,343.20	2,343.20

Cargos \$1,171.60

Abonos \$1,171.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
 Folio Sist. N° 1,033.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (292), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 128

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° 8973	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° 8973	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392120	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 CD DE GDL	Orden Pago N° B392120	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-126  
 Folio Sist. N° 1,034.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (291), Proveedor HERNANDEZ AVILA MARIELA

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)				
HERNANDEZ AVILA MARIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8974	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03092 HERNANDEZ AVILA MARIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ AVILA MARIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8974	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ AVILA MARIELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392119	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ AVILA MARIELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392119	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 1,035.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (290), Proveedor HURTADO ORTIZ LUIS

Hoja N° 130

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 ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8975	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03091 HURTADO ORTIZ LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8975	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO ORTIZ LUIS	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392118	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO ORTIZ LUIS	2 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392118	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 1,036.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3400.00, de las Autorizaciones (289), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

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/Tesorería)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8976	0.00	3,400.00
		1) ACTIVO	0.00	3,400.00
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° 8976	3,400.00	0.00
		2) PASIVO	3,400.00	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	INTEGRACION COMP AGUA POTABLE A SERVE	Orden Pago N° B392117	0.00	2,800.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT MENSUAL AL SERVER	Orden Pago N° B392116	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	INTEGRACION COMP AGUA POTABLE A SERVE	Orden Pago N° B392117	2,800.00	0.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT MENSUAL AL SERVER	Orden Pago N° B392116	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,400.00	3,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,800.00	6,800.00
		x-- Mvtos Existencias	6,800.00	6,800.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 1,037.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (288), Proveedor PADILLA SERRANO ELVIRA JANET

Hoja N° 132

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)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8977	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02963 PADILLA SERRANO ELVIRA JANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8977	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	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)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	BOCADILLOS PARA SESION #58	Orden Pago N° B392115	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	BOCADILLOS PARA SESION #58	Orden Pago N° B392115	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	960.00	960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 1,038.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (266), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 133

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 CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8978	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02407 RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8978	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	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)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1986	0.00	3,300.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1987	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1986	3,300.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1987	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,200.00	10,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>

Cargos	\$5,100.00
Abonos	\$5,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 1,039.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 180163.06, de las Autorizaciones (287), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8979	0.00	180,163.06
		1) ACTIVO	0.00	180,163.06
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° 8979	180,163.06	0.00
		2) PASIVO	180,163.06	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° CC22184	0.00	70,922.31
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22185	0.00	98,284.59
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22186	0.00	10,956.16
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° CC22184	70,922.31	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22185	98,284.59	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22186	10,956.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,163.06	180,163.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	360,326.12	360,326.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	360,326.12	360,326.12

Cargos	\$180,163.06
Abonos	\$180,163.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 1,040.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 116.87,de las Autorizaciones (286), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

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)				
BARBOZA SERRANO J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8980	0.00	116.87
		1) ACTIVO	0.00	116.87
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° 8980	116.87	0.00
		2) PASIVO	116.87	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° FA4559	0.00	116.87
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° FA4559	116.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116.87	116.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	233.74	233.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	233.74	233.74

Cargos \$116.87

Abonos \$116.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
 Folio Sist. N° 1,041.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1484.80, de las Autorizaciones (285), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 136

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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8981	0.00	1,484.80
		1) ACTIVO	0.00	1,484.80
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° 8981	1,484.80	0.00
		2) PASIVO	1,484.80	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)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	1000 FORMATOS DE BITACORAS	Factura N° 78	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	1000 FORMATOS DE BITACORAS	Factura N° 78	1,484.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.80	1,484.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,969.60	2,969.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>

Cargos \$1,484.80

Abonos \$1,484.80



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 1,042.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1813.59, de las Autorizaciones (284), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8982	0.00	1,813.59
		1) ACTIVO	0.00	1,813.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8982	1,813.59	0.00
		2) PASIVO	1,813.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMEINTO JARAL	Factura N° 0034991	0.00	1,813.59
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMEINTO JARAL	Factura N° 0034991	1,813.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,813.59	1,813.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,627.18	3,627.18
		x-- Mvtos Existencias	3,627.18	3,627.18

Cargos \$1,813.59

Abonos \$1,813.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 1,043.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7213.00, de las Autorizaciones (283), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8983	0.00	7,213.00
		1) ACTIVO	0.00	7,213.00
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° 8983	7,213.00	0.00
		2) PASIVO	7,213.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-11 P-04	Factura N° 0142	0.00	7,213.00
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 P-04	Factura N° 0142	7,213.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,213.00	7,213.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,426.00	14,426.00
		x-- Mvtos Existencias	14,426.00	14,426.00

Cargos \$7,213.00

Abonos \$7,213.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 1,044.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4530.80, de las Autorizaciones (281,282), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8984	0.00	4,530.80
		1) ACTIVO	0.00	4,530.80
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° 8984	1,780.80	0.00
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° 8984	2,750.00	0.00
		2) PASIVO	4,530.80	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	MANT DEL PANTEON MPAL	Factura N° 2028	0.00	1,780.80
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL C NOE LEMUS HERNAN	Factura N° 2024	0.00	2,750.00
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	MANT DEL PANTEON MPAL	Factura N° 2028	1,780.80	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL C NOE LEMUS HERNAN	Factura N° 2024	2,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,530.80	4,530.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,061.60	9,061.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,061.60</b>	<b>9,061.60</b>

Cargos \$4,530.80

Abonos \$4,530.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 1,045.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (280), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 140

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° 8985	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
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° 8985	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SR J JESUS OCHOA	Factura N° 146	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SR J JESUS OCHOA	Factura N° 146	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	600.00	600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 1,046.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 23587.10,de las Autorizaciones (279), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8986	0.00	23,587.10
		1) ACTIVO	0.00	23,587.10
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° 8986	23,587.10	0.00
		2) PASIVO	23,587.10	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	Factura N° 2695	0.00	837.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2696	0.00	790.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2689	0.00	1,558.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2701	0.00	565.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ENGRAPADORA	Factura N° 2698	0.00	226.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL Y CONSUMIBLES	Factura N° 2639	0.00	2,893.20
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON Y TONER SAMSUNG	Factura N° 2693	0.00	1,508.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG Y TONER HP	Factura N° 2694	0.00	1,991.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 2703	0.00	189.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2702	0.00	1,633.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG NEGRO	Factura N° 2700	0.00	1,440.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON IMPRESORA	Factura N° 2697	0.00	138.00
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	Factura N° 2689	0.00	3,315.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 2699	0.00	6,500.00
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° 2695	837.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2696	790.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2689	1,558.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2701	565.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ENGRAPADORA	Factura N° 2698	226.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL Y CONSUMIBLES	Factura N° 2639	2,893.20	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON Y TONER SAMSUNG	Factura N° 2693	1,508.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG Y TONER HP	Factura N° 2694	1,991.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 2703	189.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2702	1,633.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG NEGRO	Factura N° 2700	1,440.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON IMPRESORA	Factura N° 2697	138.00	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	Factura N° 2689	3,315.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 2699	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,587.10	23,587.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,174.20	47,174.20
		x-- Mvtos Existencias	47,174.20	47,174.20

Cargos \$23,587.10

Abonos \$23,587.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 1,047.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5881.20, de las Autorizaciones (278), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8987	0.00	5,881.20
		1) ACTIVO	0.00	5,881.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8987	5,881.20	0.00
		2) PASIVO	5,881.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT 3 TON ASEO SUPER DUTY	Factura N° 182	0.00	812.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° 184	0.00	812.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05 LA RIBERA	Factura N° 185	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 176	0.00	464.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RODILLO	Factura N° 177	0.00	696.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-05	Factura N° 180	0.00	696.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 178	0.00	661.20
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT CAMION CHATO	Factura N° 181	0.00	812.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 179	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT 3 TON ASEO SUPER DUTY	Factura N° 182	812.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° 184	812.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05 LA RIBERA	Factura N° 185	232.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 176	464.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT RODILLO	Factura N° 177	696.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-05	Factura N° 180	696.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 178	661.20	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT CAMION CHATO	Factura N° 181	812.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-10	Factura N° 179	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,881.20	5,881.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,762.40	11,762.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,762.40</b>	<b>11,762.40</b>

Cargos \$5,881.20

Abonos \$5,881.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
 Folio Sist. N° 1,048.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (277), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8988	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03012 LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8988	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	TRABAJO 2DA QUINCENA COMO MTRO DE BAN	Orden Pago N° B392114	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	TRABAJO 2DA QUINCENA COMO MTRO DE BAN	Orden Pago N° B392114	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 1,049.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4932.60, de las Autorizaciones (276,275), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 144

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° 8989	0.00	4,932.60
		1) ACTIVO	0.00	4,932.60
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° 8989	4,799.60	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° 8989	133.00	0.00
		2) PASIVO	4,932.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #58	Factura N° 019H	0.00	654.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA RECEPCION	Factura N° 032H	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 028H	0.00	380.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 030H	0.00	288.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER NAVARRO SEG PUBLICA	Factura N° 017H	0.00	1,113.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 020H	0.00	582.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME ARAMBULA COM SOCIAL	Factura N° 023H	0.00	177.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR GARCIA CDC	Factura N° 014H	0.00	90.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE LUIS NERI ASEO PUBLICO	Factura N° 015H	0.00	522.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SOCORRO HDEZ ANDRADE TESOR	Factura N° 016H	0.00	693.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA SRA ESPER	Factura N° 022G	0.00	133.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #58	Factura N° 019H	654.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA RECEPCION	Factura N° 032H	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 028H	380.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 030H	288.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER NAVARRO SEG PUBLICA	Factura N° 017H	1,113.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 020H	582.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME ARAMBULA COM SOCIAL	Factura N° 023H	177.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR GARCIA CDC	Factura N° 014H	90.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE LUIS NERI ASEO PUBLICO	Factura N° 015H	522.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SOCORRO HDEZ ANDRADE TESOR	Factura N° 016H	693.00	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 MEDICAMENTOS A LA SRA ESPER	Factura N° 022G	133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,932.60	4,932.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,865.20	9,865.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,865.20</b>	<b>9,865.20</b>

Cargos \$4,932.60

Abonos \$4,932.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 1,050.00  
Fecha: 19-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8922 PAGO DE FACTURA 1 POR GASTOS MEDICOS DE PARTO DE LA ESPOSA DEL DELEGADO DE SANTA RITA.

Hoja N° 145

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				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,000.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,000.00</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/Tesorería)				
ACOSTA CARLOS MAURICIO	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Cheque N° 8922	0.00	10,000.00
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	10,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03093 GARIBAY LUQUE SAN JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	0.00	8,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03094 HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	0.00	8,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	0.00	8,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	0.00	8,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	0.00	8,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY LUQUE SAN JUANA	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 1	8,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	GASTOS MEDICOS ESPOSA DELEGADO STA RI	Factura N° 4	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	70,000.00
		<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

Cargos	\$10,000.00
--------	-------------

Abonos	\$10,000.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 1,051.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (274), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 147

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° 8990	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° 8990	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 23-27 FEBRERO	Orden Pago N° B392113	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 23-27 FEBRERO	Orden Pago N° B392113	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-144  
Folio Sist. N° 1,052.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 169523.00, de las Autorizaciones (273), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8991	0.00	169,523.00
		1) ACTIVO	0.00	169,523.00
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° 8991	169,523.00	0.00
		2) PASIVO	169,523.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG5533032	0.00	35,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5544813	0.00	37,428.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5544822	0.00	2,334.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG5544819	0.00	72,734.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5556985	0.00	21,072.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO AGUA BLANCA	Factura N° FG5544814	0.00	596.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG5533032	35,359.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5544813	37,428.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5544822	2,334.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG5544819	72,734.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5556985	21,072.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO AGUA BLANCA	Factura N° FG5544814	596.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		169,523.00	169,523.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		339,046.00	339,046.00
	x-- Mvtos Existencias		339,046.00	339,046.00

Cargos \$169,523.00

Abonos \$169,523.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 1,053.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (272), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

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)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8992	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03066 CARDENAS RIVERA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8992	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015 AUX SINDI	Orden Pago N° B392112	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015 AUX SINDI	Orden Pago N° B392112	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 1,054.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5452.00,de las Autorizaciones (271), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8993	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	0.00	5,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8993	5,452.00	0.00
		2) PASIVO	5,452.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA ERIKA RODAR	Factura N° 11	0.00	1,856.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA SUSANA RIZ	Factura N° 12	0.00	1,740.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA CRISTINA AL	Factura N° 10	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA ERIKA RODAR	Factura N° 11	1,856.00	0.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA SUSANA RIZ	Factura N° 12	1,740.00	0.00
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS EMPLEADA CRISTINA AL	Factura N° 10	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,452.00	5,452.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,904.00	10,904.00
		x-- Mvtos Existencias	10,904.00	10,904.00

Cargos	\$5,452.00
Abonos	\$5,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 1,055.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 15762.00,de las Autorizaciones (268), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8994	0.00	15,762.00
		1) ACTIVO	0.00	15,762.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8994	15,762.00	0.00
		2) PASIVO	15,762.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	TUBO PVC GRAVA ARENA RIO AMARILLA	Factura N° 223	0.00	15,762.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	TUBO PVC GRAVA ARENA RIO AMARILLA	Factura N° 223	15,762.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,762.00	15,762.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,524.00	31,524.00
		x-- Mvtos Existencias	31,524.00	31,524.00

Cargos \$15,762.00

Abonos \$15,762.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 1,056.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13688.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor CERDA CORONADO RAMON

Hoja N° 152

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)				
CERDA CORONADO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8995	0.00	13,688.00
		1) ACTIVO	0.00	13,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03090 CERDA CORONADO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CORONADO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8995	13,688.00	0.00
		2) PASIVO	13,688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CORONADO RAMON	TRANSPORTE AL ZOOLOGICO A ESCUELA IGN	Factura N° 24A	0.00	13,688.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CORONADO RAMON	TRANSPORTE AL ZOOLOGICO A ESCUELA IGN	Factura N° 24A	13,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00	13,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,376.00	27,376.00
		x-- Mvtos Existencias	27,376.00	27,376.00

Cargos \$13,688.00

Abonos \$13,688.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 1,062.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 585.96,de las Autorizaciones (307), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

Hoja N° 153

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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8996	0.00	585.96
		1) ACTIVO	0.00	585.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8996	585.96	0.00
		2) PASIVO	585.96	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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	REGALOS DEL 14 FEBRERO	Factura N° 0126	0.00	585.96
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	REGALOS DEL 14 FEBRERO	Factura N° 0126	585.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	585.96	585.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,171.92	1,171.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,171.92</b>	<b>1,171.92</b>

Cargos \$585.96

Abonos \$585.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
 Folio Sist. N° 1,063.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (306), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8997	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
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° 8997	240.00	0.00
		2) PASIVO	240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BULTO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICI	Factura N° 145	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BULTO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICI	Factura N° 145	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240.00	240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	480.00	480.00
		x-- Mvtos Existencias	480.00	480.00

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 1,064.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 36913.91, de las Autorizaciones (305), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 155

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° 8998	0.00	36,913.91
		1) ACTIVO	0.00	36,913.91
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° 8998	36,913.91	0.00
		2) PASIVO	36,913.91	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.	RENTAS DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715022	0.00	36,913.91
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.	RENTAS DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715022	36,913.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,913.91	36,913.91
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,827.82	73,827.82
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>73,827.82</b>	<b>73,827.82</b>

Cargos \$36,913.91

Abonos \$36,913.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 1,065.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 35.00,de las Autorizaciones (304), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 156

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 PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8999	0.00	35.00
		1) ACTIVO	0.00	35.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8999	35.00	0.00
		2) PASIVO	35.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 192	0.00	35.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 192	35.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35.00	35.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70.00	70.00
		x-- Mvtos Existencias	70.00	70.00

Cargos \$35.00

Abonos \$35.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 1,066.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3132.00, de las Autorizaciones (303), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 157

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° 9000	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9000	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT COLECTOR CALLE REVOLUCION Y AGUA	Factura N° 0051	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT COLECTOR CALLE REVOLUCION Y AGUA	Factura N° 0051	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-154  
 Folio Sist. N° 1,074.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 451.82,de las Autorizaciones (312), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 158

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9001	0.00	451.82
		1) ACTIVO	0.00	451.82
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° 9001	451.82	0.00
		2) PASIVO	451.82	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	PERSONAL DE PRODDER	Factura N° 1752	0.00	451.82
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE PRODDER	Factura N° 1752	451.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	451.82	451.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	903.64	903.64
		x-- Mvtos Existencias	903.64	903.64

Cargos	\$451.82
Abonos	\$451.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 1,075.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6746.00,de las Autorizaciones (308), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 159

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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9002	0.00	6,746.00
		1) ACTIVO	0.00	6,746.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9002	6,746.00	0.00
		2) PASIVO	6,746.00	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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 1988	0.00	6,746.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 1988	6,746.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,746.00	6,746.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,492.00	13,492.00
		x-- Mvtos Existencias	13,492.00	13,492.00

Cargos \$6,746.00

Abonos \$6,746.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 1,076.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22000.00,de las Autorizaciones (311), Proveedor PADILLA ZARAGOZA J. JESUS

Hoja N° 160

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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 586	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	0.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02550 PADILLA ZARAGOZA J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 586	22,000.00	0.00
		2) PASIVO	22,000.00	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)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN S	Lista de Raya 1990	0.00	22,000.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ZARAGOZA J. JESUS	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN S	Lista de Raya 1990	22,000.00	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
		x-- Mvtos Existencias	44,000.00	44,000.00

Cargos \$22,000.00

Abonos \$22,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 1,077.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 14235.54, de las Autorizaciones (310), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 161

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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 587	0.00	14,235.54
		1) ACTIVO	0.00	14,235.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 587	14,235.54	0.00
		2) PASIVO	14,235.54	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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO	Lista de Raya 1989	0.00	14,235.54
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO	Lista de Raya 1989	14,235.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,235.54	14,235.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,471.08	28,471.08
		x-- Mvtos Existencias	28,471.08	28,471.08

Cargos \$14,235.54

Abonos \$14,235.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 1,078.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11368.00,de las Autorizaciones (309), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 701	0.00	11,368.00
		1) ACTIVO	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 701	11,368.00	0.00
		2) PASIVO	11,368.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y FISICO	Factura N° 1158	0.00	11,368.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y FISICO	Factura N° 1158	11,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00	11,368.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,736.00	22,736.00
		x-- Mvtos Existencias	22,736.00	22,736.00

Cargos \$11,368.00

Abonos \$11,368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 1,083.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8957 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	210.00	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 8957	4,886.18	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	150.00	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 8957	3,160.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,406.43
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	8,406.43
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>8,406.43</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 8957 0.00 8,406.43

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 5,096.18 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,096.18

1) ACTIVO 5,096.18 13,502.61

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 8957 3,160.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 3,160.25

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 210.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 210.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 150.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 150.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 4,886.18 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 4,886.18

2) PASIVO 8,406.43 8,406.43

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 8957 0.00 210.00

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 8957 0.00 4,886.18

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 150.00

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 8957 0.00 3,160.25

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 8957 210.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 210.00

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 8957 4,886.18 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 4,886.18

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 150.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 150.00

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 8957 3,160.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8957 0.00 3,160.25

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 8957	210.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		210.00
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 8957	4,886.18		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		4,886.18
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	150.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		150.00
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 8957	3,160.25		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		3,160.25
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 8957	210.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		210.00
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 8957	4,886.18		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		4,886.18
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	150.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		150.00
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 8957	3,160.25		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	0.00		3,160.25
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 8957	210.00		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 8957	4,886.18		0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8957	150.00		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 8957	3,160.25		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,625.72	33,625.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,128.33	55,534.76
			x-- Mvtos Existencias	47,128.33	55,534.76

Cargos	\$8,406.43
--------	------------

Abonos	\$8,406.43
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 1,084.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (314), Proveedor URTIZ MARTINEZ ALEJANDRO

Hoja N° 165

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)				
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9005	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03095 ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9005	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 0116	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	LLANTA MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 0116	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 1,085.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7959.00,de las Autorizaciones (313), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9006	0.00	7,959.00
		1) ACTIVO	0.00	7,959.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9006	7,959.00	0.00
		2) PASIVO	7,959.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1210	0.00	7,959.00
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° 1210	7,959.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,959.00	7,959.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,918.00	15,918.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,918.00</b>	<b>15,918.00</b>

Cargos \$7,959.00

Abonos \$7,959.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
 Folio Sist. N° 1,087.00  
 Fecha: 16-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8915 CANCELADO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 8915	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-164  
Folio Sist. N° 1,088.00  
Fecha: 18-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0042827016 PAGO DE FACTURA OR2559POR SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 168

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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,954.85	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,954.85	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,954.85</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANT PATRULLA	Transf N° OR2559	0.00	4,954.85
		1) ACTIVO	0.00	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	0.00	4,954.85
		2) PASIVO	4,954.85	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	0.00	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	0.00	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	0.00	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	0.00	4,954.85
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.	MANT PATRULLA	Factura N° OR2559	4,954.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,819.40	19,819.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,774.25	29,729.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,774.25</b>	<b>29,729.10</b>

Cargos	\$4,954.85
Abonos	\$4,954.85



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 1,089.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8913 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 169

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 8913	5,118.28	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 8913	2,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,598.28
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,598.28
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>7,598.28</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° 8913	0.00	7,598.28
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	5,118.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,118.28
			1) ACTIVO	12,716.56
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 8913	5,118.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	5,118.28
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	2,480.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	2,480.00
			2) PASIVO	7,598.28
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 8913	0.00	5,118.28
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 8913	0.00	2,480.00
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 8913	5,118.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	5,118.28
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 8913	2,480.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	2,480.00
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 8913	5,118.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	5,118.28
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 8913	2,480.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	2,480.00
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 8913	5,118.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	5,118.28
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 8913	2,480.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8913	0.00	2,480.00
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 8913	5,118.28	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 8913	2,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,393.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,707.96
			43,109.68	

Cargos	\$7,598.28
--------	------------

Abonos	\$7,598.28
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
 Folio Sist. N° 1,090.00  
 Fecha: 18-feb-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 004390199 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR MES DE ENERO	Transf N° 004390199	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)	ISR MES DE ENERO	Transf N° 004390199	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-167  
 Folio Sist. N° 1,091.00  
 Fecha: 18-feb-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 004289769 PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES DE ENERO	Transf N° 004289769	0.00	22,880.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR MES DE ENERO	Transf N° 004289769	0.00	37,110.00
		1) ACTIVO	0.00	59,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	ISR MES DE ENERO	Transf N° 004289769	59,990.00	0.00
		2) PASIVO	59,990.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,990.00	59,990.00
		x-- Mvtos Existencias	59,990.00	59,990.00

Cargos	\$59,990.00
Abonos	\$59,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 1,092.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0021435015 PAGO DE FACTURA 74 POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE LA CABECERA.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DEPORTES</b>				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.2-5221-0002-401-1-00004 GIMNASIO LA UNIDAD				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
		1) ACTIVO	240,000.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	240,000.00	0.00
		<b>DEPORTES</b>	<b>240,000.00</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)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Transf N° 0021435015	0.00	240,000.00
		1) ACTIVO	0.00	240,000.00
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.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	0.00	240,000.00
		2) PASIVO	240,000.00	240,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	0.00	240,000.00
8.2.4.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	0.00	240,000.00
8.2.5.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	0.00	240,000.00
8.2.6.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	0.00	240,000.00
8.2.7.0.0-5220-0000-401-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STRONTECH, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE APARATOS	Factura N° 74	240,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960,000.00	960,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,200,000.00	1,440,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>

Cargos	\$240,000.00
Abonos	\$240,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 1,093.00  
 Fecha: 20-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8953 CANCELADO

Hoja N° 174

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° 8953	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-170  
 Folio Sist. N° 1,094.00  
 Fecha: 13-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8914 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DEL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 8914	0.00	5,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02453 REA GOMEZ FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
REA GOMEZ FRANCISCO JAVIER	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 8914	5,500.00	0.00
			1) ACTIVO	5,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,500.00
			x-- Mvtos Existencias	5,500.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 1,095.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8912 PAGO DE OP-B392211 POR RENTA DE CASA HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO PARA HOSPEDAJE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA DE LA FUERZA UNICA DEL ESTADO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	8,000.00	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>8,000.00</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)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTAS DE FEBRERO- JUNIO CASAHABITACION	Cheque N° 8912	0.00	48,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03096 AVIÑA MEDINA MA LUISA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTAS DE FEBRERO- JUNIO CASAHABITACION	Cheque N° 8912	40,000.00	0.00
			1) ACTIVO	48,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03096 AVIÑA MEDINA MA LUISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA DEL MES DE ENERO CASAHABITACION H	Orden Pago N° B392211	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>88,000.00</b>

Cargos \$48,000.00

Abonos \$48,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 1,097.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8908 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 177

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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	94,087.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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>

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 FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	0.00	173,233.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	62,453.76	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	600.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	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 FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	4,003.00	0.00
			1) ACTIVO	68,456.76

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	94,087.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Cheque N° 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	94,087.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	94,087.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	0.00	3,666.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	94,087.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	0.00	94,087.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	7,012.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	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	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	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 FEBRERO 2015	Otros 8908	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8908	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	423,868.00	423,868.00
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	598,291.76	704,258.76
			x-- Mvtos Existencias	598,291.76	704,258.76

Cargos	\$174,423.76
--------	--------------

Abonos	\$174,423.76
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 1,098.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0086358023 PAGO DE FACTURA 3 POR APOYO CON 50% DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE ACATZINGO PUEBLA, PARA 19 ALUMNOS, FAMILIA Y PROFESORES DEL COLEGIO INDEPENDENCIA POR CONCURSO INTERCOLEGIAL EL DIA 20 DE FEBRERO.

Hoja N° 179

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				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	15,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>15,000.00</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)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Transf N° 0086358023	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03097 HUITRON RIOS MA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUITRON RIOS MA GUADALUPE	APOYO CON 50% PARA TRANSPORTE A LA CD D	Factura N° 3	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00	90,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>75,000.00</b>	<b>90,000.00</b>

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 1,099.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 0710 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 180

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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	531.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Cheque N° 0710	0.00	38,061.50
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 FEBRERO 2015	Cheque N° 0710	12,467.50	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0710	350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0710	700.00	0.00
			1) ACTIVO	13,517.50
				38,061.50

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 FEBRERO 2015	Otros 0710	19,665.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	0.00	19,665.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	531.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	0.00	4,808.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	19,665.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	531.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	19,665.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	531.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	19,665.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	531.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	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 FEBRERO 2015	Otros 0710	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,016.00	100,016.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			138,537.50	163,541.50
x-- Mvtos Existencias			138,537.50	163,541.50

Cargos	\$38,521.50
Abonos	\$38,521.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 1,100.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 469940 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 182

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 FEBRERO 2015	Otros 469940	177,239.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 469940	4,476.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,715.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	181,715.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>181,715.00</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 FEBRERO 2015 Transf N° 469940 0.00 164,684.50

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 FEBRERO 2015 Transf N° 469940 0.00 12,467.50

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 FEBRERO 2015 Transf N° 469940 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 177,152.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 177,239.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Transf N° 469940 0.00 6,045.00

2) PASIVO 181,715.00 187,760.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 177,239.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 177,239.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 177,239.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 177,239.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 469940 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 469940 177,239.00 0.00

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

Otros 469940	4,476.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	726,860.00	726,860.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	910,057.00	1,091,772.00
x-- Mvtos Existencias	910,057.00	1,091,772.00

Cargos	\$183,197.00
Abonos	\$183,197.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 1,101.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 462360 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 184

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 FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744,809.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	744,809.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>744,809.00</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 FEBRERO 2015	Transf N° 462360	0.00	670,206.24
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 462360	0.00	62,453.76
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 462360	9,871.00	0.00
		1) ACTIVO	9,871.00	732,660.00
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 FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	0.00	744,809.00
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 FEBRERO 2015	Transf N° 462360	0.00	22,020.00
		2) PASIVO	744,809.00	766,829.00
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 FEBRERO 2015	Otros 462360	0.00	744,809.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	0.00	744,809.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	0.00	744,809.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	0.00	744,809.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 462360	744,809.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,979,236.00	2,979,236.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,733,916.00	4,478,725.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,733,916.00</b>	<b>4,478,725.00</b>

Cargos	\$754,680.00
Abonos	\$754,680.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 1,102.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 463850 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 185

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 FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Transf N° 463850	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 FEBRERO 2015	Transf N° 463850	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 FEBRERO 2015	Transf N° 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 463850	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 FEBRERO 2015	Otros 463850	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-178  
Folio Sist. N° 1,103.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 465250 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 186

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 FEBRERO 2015	Otros 465250	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 FEBRERO 2015	Transf N° 465250	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 FEBRERO 2015	Transf N° 465250	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 FEBRERO 2015	Transf N° 465250	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 FEBRERO 2015	Otros 465250	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	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 FEBRERO 2015	Otros 465250	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 465250	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-179  
Folio Sist. N° 1,104.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 467880 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 187

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 FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Transf N° 467880	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 FEBRERO 2015	Transf N° 467880	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 FEBRERO 2015	Transf N° 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 467880	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 FEBRERO 2015	Otros 467880	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-180  
Folio Sist. N° 1,105.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0033177050 PAGO DE FACTURA 281951 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,082.44	0.00
		ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	37,082.44	0.00
			<b>OFICIALIA MAYOR</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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Transf N° 0033177050	0.00	33,136.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE FACTURA 281951	Transf N° 0051464016	0.00	3,946.88
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	DIFERENCIA DE FACTURA 281951	Transf N° 0051464016	0.44	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,082.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,082.44
		1) ACTIVO	37,082.88	74,165.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	0.00	37,082.44
		2) PASIVO	37,082.44	37,082.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	0.00	37,082.44
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	0.00	37,082.44
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	0.00	37,082.44
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	0.00	37,082.44
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REF CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 281951	37,082.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,329.76	148,329.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	222,495.08	259,577.52
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>222,495.08</b>

Cargos	\$37,082.88
Abonos	\$37,082.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
 Folio Sist. N° 1,106.00  
 Fecha: 6-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8872 CANCELADO

Hoja N° 189

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° 8872	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-182  
Folio Sist. N° 1,107.00  
Fecha: 4-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5510.00,de las Autorizaciones (143), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 190

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031551023	0.00	5,510.00
		1) ACTIVO	0.00	5,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02000 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031551023	5,510.00	0.00
		2) PASIVO	5,510.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 39	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 39	5,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,510.00	5,510.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,020.00	11,020.00
		x-- Mvtos Existencias	11,020.00	11,020.00

Cargos \$5,510.00

Abonos \$5,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 1,109.00  
Fecha: 5-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 0684 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NAVA IBARRA JOEL	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 0684	0.00	80,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02851 NAVA IBARRA JOEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA IBARRA JOEL	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 0684	80,000.00	0.00
			1) ACTIVO	80,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00
				80,000.00
			x-- Mvtos Existencias	80,000.00
				80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 1,128.00  
Fecha: 6-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8877 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	3,234.98	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	95.00	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 8877	4,256.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,586.83	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,586.83	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>7,586.83</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 8877 0.00 7,586.83

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,234.98 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,234.98

1) ACTIVO 3,234.98 10,821.81

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 8877 95.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 95.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 3,234.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 3,234.98

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 4,256.85 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 4,256.85

2) PASIVO 7,586.83 7,586.83

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 8877 0.00 3,234.98

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 95.00

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 8877 0.00 4,256.85

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 8877 3,234.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 3,234.98

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 95.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 95.00

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 8877 4,256.85 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 4,256.85

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 8877 3,234.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 3,234.98

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 95.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 95.00

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 8877 4,256.85 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 8877 0.00 4,256.85



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 8877	3,234.98	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	0.00	3,234.98
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	95.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	0.00	95.00
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 8877	4,256.85	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	0.00	4,256.85
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 8877	3,234.98	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 8877	95.00	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 8877	4,256.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,347.32	30,347.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			41,169.13	48,755.96
x-- Mvtos Existencias			41,169.13	48,755.96

Cargos	\$7,586.83
Abonos	\$7,586.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 1,129.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0042087013 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 194

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	TRASPASO CTAS CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0042087013	89,561.96	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	TRASPASO CTAS CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0042087013	0.00	89,561.96
		1) ACTIVO	89,561.96	89,561.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,561.96	89,561.96
		x-- Mvtos Existencias	89,561.96	89,561.96

Cargos \$89,561.96

Abonos \$89,561.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 1,130.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8905 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA ESPECIAL CAM AYOTLAN.

Hoja N° 195

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)				
DIAZ CANCHOLA AURORA GUADALUPE	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD DEL CAM	Cheque N° 8905	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DIAZ CANCHOLA AURORA GUADALUPE	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD DEL CAM	Cheque N° 8905	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 1,131.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8880 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE AGUIRRE.

Hoja N° 196

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)				
MELGOSA LOPEZ MARGARITA	APOYO ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Cheque N° 8880	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MELGOSA LOPEZ MARGARITA	APOYO ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Cheque N° 8880	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
 Folio Sist. N° 1,135.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8902 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.

Hoja N° 197

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)				
ZAMUDIO VALDOVINOS JOSE RAUL	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO L	Cheque N° 8902	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAMUDIO VALDOVINOS JOSE RAUL	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO L	Cheque N° 8902	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 1,136.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8896 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE MIRANDILLAS.

Hoja N° 198

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)				
VIDRIO GUERRERO MIGUEL ANGEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Cheque N° 8896	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VIDRIO GUERRERO MIGUEL ANGEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	Cheque N° 8896	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
 Folio Sist. N° 1,137.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8897 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA  
 ARTICULO 123 DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 199

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)				
DELGADO RANGEL LUIS	APOYO TELESECUNDARIA ARTICULO 123	Cheque N° 8897	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DELGADO RANGEL LUIS	APOYO TELESECUNDARIA ARTICULO 123	Cheque N° 8897	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 1,138.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8893 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CURZ DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 200

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)			
PRECIADO RAMIREZ FRANCISCO	APOYO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SOR JUAN	Cheque N° 8893	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PRECIADO RAMIREZ FRANCISCO	APOYO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SOR JUAN	Cheque N° 8893	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 1,139.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8894 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS  
ANGEL PERALTA DE SANTA RITA.

Hoja N° 201

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 GARCIA IRMA	APOYO JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA D	Cheque N° 8894	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA IRMA	APOYO JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA D	Cheque N° 8894	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
 Folio Sist. N° 1,140.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8892 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.

Hoja N° 202

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 MORENO YAOCIHUATL XOCHIQUETZALI	APOYO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL D	Cheque N° 8892	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MORENO YAOCIHUATL XOCHIQUETZALI	APOYO JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL D	Cheque N° 8892	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 1,142.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8900 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO ROCA DE LA PALMA.

Hoja N° 203

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)				
AMADOR GOMEZ JORGE	APOYO TELESECUNDARIA JAIME NUNO ROCA D	Cheque N° 8900	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AMADOR GOMEZ JORGE	APOYO TELESECUNDARIA JAIME NUNO ROCA D	Cheque N° 8900	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 1,143.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8887 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA.

Hoja N° 204

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)				
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Cheque N° 8887	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Cheque N° 8887	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 1,144.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8890 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA.

Hoja N° 205

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)				
CARRILLO AGUAYO BRAULIO	APOYO ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELO	Cheque N° 8890	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO AGUAYO BRAULIO	APOYO ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELO	Cheque N° 8890	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 1,145.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8883 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE AGUIRRE DEL MUNICIPIO.

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)				
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	APOYO ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Cheque N° 8883	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	APOYO ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Cheque N° 8883	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 1,160.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7764.46, de las Autorizaciones (315), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 207

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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 588	0.00	7,764.46
		1) ACTIVO	0.00	7,764.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 588	7,764.46	0.00
		2) PASIVO	7,764.46	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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO CH/587 27/FEB	Lista de Raya 1991	0.00	7,764.46
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COMPLEMENTO CH/587 27/FEB	Lista de Raya 1991	7,764.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,764.46	7,764.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,528.92	15,528.92
		x-- Mvtos Existencias	15,528.92	15,528.92

Cargos \$7,764.46

Abonos \$7,764.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 1,161.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8884 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 208

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)				
GOMEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO ESCUELA PRIMARIA 5 FEBRERO DE LA R	Cheque N° 8884	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GOMEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO ESCUELA PRIMARIA 5 FEBRERO DE LA R	Cheque N° 8884	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
 Folio Sist. N° 1,162.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8882 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 209

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)				
PEREZ GALAVIZ JOSE ARMANDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ DE	Cheque N° 8882	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEREZ GALAVIZ JOSE ARMANDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ DE	Cheque N° 8882	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 1,163.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8891 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA.

Hoja N° 210

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)				
SALAS ESPERICUETA JOSE ALFREDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA LIBERACION DE LA	Cheque N° 8891	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SALAS ESPERICUETA JOSE ALFREDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA LIBERACION DE LA	Cheque N° 8891	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 1,164.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8889 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 211

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)				
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEX	Cheque N° 8889	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	APOYO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEX	Cheque N° 8889	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 1,167.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8889 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 212

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)				
BOLAÑOS ALCALA HECTOR MANUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER	Cheque N° 8888	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS ALCALA HECTOR MANUEL	APOYO ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER	Cheque N° 8888	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 1,173.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8879 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAM ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 213

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)				
BOLAÑOS MARTINEZ PEDRO	APOYO ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE L	Cheque N° 8879	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS MARTINEZ PEDRO	APOYO ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE L	Cheque N° 8879	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 1,189.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8878 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA GENARO RODRIGUEZ GALAVIZ DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 214

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)				
RIOS RODRIGUEZ JORGE ERNERSTO	APOYO ESCUELA PRIMARIA GENARO RODRIGU	Cheque N° 8878	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RIOS RODRIGUEZ JORGE ERNERSTO	APOYO ESCUELA PRIMARIA GENARO RODRIGU	Cheque N° 8878	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 1,190.00  
Fecha: 12-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8885 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 215

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)				
RIOS AGUIRRE NICETO	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR	Cheque N° 8885	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR	Cheque N° 8885	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 1,191.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8899 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES DE LA DELEGACION DE BETANIA.

Hoja N° 216

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)				
PEREZ SUSTAITA JUAN EDGARDO	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO R	Cheque N° 8899	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEREZ SUSTAITA JUAN EDGARDO	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO R	Cheque N° 8899	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
 Folio Sist. N° 1,193.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8898 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA.

Hoja N° 217

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)				
CABRERA DUARTE JUAN	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESC	Cheque N° 8898	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CABRERA DUARTE JUAN	APOYO ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESC	Cheque N° 8898	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
 Folio Sist. N° 1,195.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8903 CANCELADO

Hoja N° 218

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° 8903	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-210  
 Folio Sist. N° 1,196.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8904 CANCELADO

Hoja N° 219

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° 8904	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-211  
 Folio Sist. N° 1,199.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8881 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA.

Hoja N° 220

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)				
MEÑDEZ AGUILAR GRACIA	APOYO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZ	Cheque N° 8881	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MEÑDEZ AGUILAR GRACIA	APOYO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZ	Cheque N° 8881	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 1,200.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8886 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 221

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)				
ARMENTA ARCINIEGA MARIO JULIO	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ D	Cheque N° 8886	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARMENTA ARCINIEGA MARIO JULIO	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ D	Cheque N° 8886	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 1,205.00  
 Fecha: 12-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8901 PAGO DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES IÑIGUEZ ERIK OMAR	APOYO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	Cheque N° 8901	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TORRES IÑIGUEZ ERIK OMAR	APOYO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	Cheque N° 8901	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 1,246.00  
Fecha: 13-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8911 POAGO DE OP-B392085 POR REINTEGRO DE INGRESOS POR DOBLE COBRO DEL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2011-2012 Y 2013.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
RECAUDACIÓN 2014				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.1.0-41320-20-401-1-00012 Mantenimiento				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	0.00	-595.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-595.00
		RECAUDACIÓN 2014	0.00	-595.00
		HACIENDA MUNICIPAL	0.00	-595.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Cheque N° 8911	-595.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03118 GARCIA GONZALEZ ISRAEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	-595.00	0.00
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	0.00	-595.00
		1) ACTIVO	-1,190.00	-595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-41320-00-401-1-00012 Mantenimiento (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	-595.00	0.00
8.1.4.0.0-41320-00-401-1-00012 Mantenimiento (Ley de Ingresos Devengada)				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	0.00	-595.00
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	-595.00	0.00
8.1.5.0.0-41320-00-401-1-00012 Mantenimiento (Ley de Ingresos Recaudada)				
GARCIA GONZALEZ ISRAEL	DEVOLUCION DE DOBLE COBRO POR MANTEN	Otros B392085	0.00	-595.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-1,190.00	-1,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	-2,380.00	-1,785.00
		x-- Mvtos Existencias	-2,380.00	-1,785.00

Cargos -\$595.00

Abonos -\$595.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 1,248.00  
Fecha: 24-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8960 PAGO DE FACTURAS JCB1232 Y 049883 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA MM-11 Y RETROEXCAVADORA MM-10 DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,514.92	0.00
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			6,514.92	0.00
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>			<b>6,514.92</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	REFACCIONES EXCAVADORAS DEL MODULO	Cheque N° 8960	0.00	6,514.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,514.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,514.92
1) ACTIVO			6,514.92	13,029.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01916 HEMOECO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	0.00	672.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02241 DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	0.00	5,842.42
2) PASIVO			6,514.92	6,514.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	0.00	672.50
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	0.00	5,842.42
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	0.00	672.50
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	0.00	5,842.42
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	0.00	672.50
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	0.00	5,842.42
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	0.00	672.50
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	0.00	5,842.42
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF EXCAVADORA JCB	Factura N° JCB1232	672.50	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.	REF RETROEXCAVADORA JCB	Factura N° 049883	5,842.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,059.68	26,059.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,089.52	45,604.44
x-- Mvtos Existencias			39,089.52	45,604.44



Cargos

\$6,514.92

Abonos

\$6,514.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 1,249.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8956 PAGO DE FACTURA 220 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EL CARACOL.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,142.04	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,142.04	0.00
		<b>Obras Publicas</b>	<b>15,142.04</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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Cheque N° 8956	0.00	15,142.04
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	15,142.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,142.04
		1) ACTIVO	15,142.04	30,284.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	0.00	15,142.04
		2) PASIVO	15,142.04	15,142.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	0.00	15,142.04
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	0.00	15,142.04
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	0.00	15,142.04
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	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	0.00	15,142.04
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	MATERIAL MANT AV EL CARACOL	Factura N° 220	15,142.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,568.16	60,568.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,852.24	105,994.28
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>90,852.24</b>	<b>105,994.28</b>

Cargos \$15,142.04

Abonos \$15,142.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 1,261.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 0585 PAGO DE FACTURA 219 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LERDO DE TEJADA.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
OP03/FAISM-016-098/2014				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6143-0048-501-2-00006 OP03/FAISM-016-098/2014				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
		1) ACTIVO	17,626.40	0.00
		OP03/FAISM-016-098/2014	17,626.40	0.00
		<b>Obras Publicas</b>	<b>17,626.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Cheque N° 585	0.00	17,626.40
		1) ACTIVO	0.00	17,626.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	0.00	17,626.40
		2) PASIVO	17,626.40	17,626.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	0.00	17,626.40
8.2.4.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	0.00	17,626.40
8.2.5.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	0.00	17,626.40
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	0.00	17,626.40
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	GRAVA ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 219	17,626.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,505.60	70,505.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,132.00	105,758.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>88,132.00</b>	<b>105,758.40</b>

Cargos \$17,626.40

Abonos \$17,626.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 1,264.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 9003 PAO DE GASTOS MEDICOS DEL C. GUSTAVO OBLEA MARTINEZ EMPLEADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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				
GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,000.00
			HACIENDA MUNICIPAL	15,000.00
				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)

OBLEA MARTINEZ GUSTAVO	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 9003	0.00	15,000.00
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	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
			1) ACTIVO	30,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03119 GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	0.00	10,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03120 RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03121 GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	15,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	0.00	10,000.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	0.00	2,000.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	0.00	3,000.00

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

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	0.00	10,000.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	0.00	2,000.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	0.00	3,000.00

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	0.00	10,000.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	0.00	2,000.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	0.00	3,000.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	0.00	10,000.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	0.00	2,000.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	0.00	3,000.00

GUTIERREZ HERNANDEZ ROBERTO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° A978	10,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 45	2,000.00	0.00
GONZALEZ COVARRUBIAS J. JESUS	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA DE OF MAYOR	Factura N° 593	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,000.00	60,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			90,000.00	105,000.00
x-- Mvtos Existencias			90,000.00	105,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 1,266.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 9007 PAGO DE GASTOS PARA EL EVENTO CIVICO DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,677.00	0.00
	EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE		5,677.00	0.00
	<b>EDUCACION</b>		<b>5,677.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RIZO SOTO VICTOR ALFONSO	GASTOS EVENTO CIVIO DEL 24 FEBRERO	Cheque N° 9007	0.00	5,677.00
		1) ACTIVO	0.00	5,677.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	0.00	3,731.00

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

GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	0.00	696.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03004 TOVAR GALLEG0 BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	0.00	250.00

2) PASIVO 5,677.00 5,677.00

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)

AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	0.00	1,000.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	0.00	696.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	0.00	3,731.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	0.00	250.00

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

AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	0.00	1,000.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	0.00	696.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	0.00	3,731.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	0.00	250.00

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

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	0.00	3,731.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
TOVAR GALLEG0 BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	0.00	250.00
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	0.00	1,000.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	0.00	696.00

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

AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	0.00	1,000.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	0.00	696.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	0.00	3,731.00
TOVAR GALLEGO BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
TOVAR GALLEGO BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	0.00	250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO ALEJANDRO	BANDA DE GUERRA EVENTO CIVICO 24 FEBRE	Orden Pago N° B392125	1,000.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA SONIDO EVENTO CIVICO 24 FEB	Factura N° 123	696.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA SANWICH Y AGUA EVENTO C	Factura N° 035H	3,731.00	0.00
TOVAR GALLEGO BERTHA	VERDURA PARA SANDWICH EVENTO CIVICO 2	Orden Pago N° B392126	250.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,708.00	22,708.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			28,385.00	34,062.00
x-- Mvtos Existencias			28,385.00	34,062.00

Cargos	\$5,677.00
Abonos	\$5,677.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 1,268.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3220.00,de las Autorizaciones (269), Proveedor BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO

Hoja N° 232

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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042168064	0.00	3,220.00
		1) ACTIVO	0.00	3,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042168064	3,220.00	0.00
		2) PASIVO	3,220.00	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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANT EQUIPOS COMPUTO EN DELEGACIONES	Factura N° FVR0149	0.00	3,220.00
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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANT EQUIPOS COMPUTO EN DELEGACIONES	Factura N° FVR0149	3,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,220.00	3,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,440.00	6,440.00
		x-- Mvtos Existencias	6,440.00	6,440.00

Cargos \$3,220.00

Abonos \$3,220.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 1,269.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

Pago por 104721.03, de las Autorizaciones (264), Proveedor MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042168036	0.00	104,721.03
		1) ACTIVO	0.00	104,721.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042168036	104,721.03	0.00
		2) PASIVO	104,721.03	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)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	OBRA ELECTRICA UDG LA RIBERA	Factura N° FV0133	0.00	104,721.03
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	OBRA ELECTRICA UDG LA RIBERA	Factura N° FV0133	104,721.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			104,721.03	104,721.03
Mvtos de Ctas de Orden 2014			209,442.06	209,442.06
x-- Mvtos Existencias			209,442.06	209,442.06

Cargos \$104,721.03

Abonos \$104,721.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
 Folio Sist. N° 1,270.00  
 Fecha: 27-feb-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0042168021 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA JCB DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 234

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)				
LEMUS GARCIA JUAN	GTO A COMPROBAR REF RETRO	Transf N° 0042168021	0.00	6,809.01
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02438 LEMUS GARCIA JUAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LEMUS GARCIA JUAN	GTO A COMPROBAR REF RETRO	Transf N° 0042168021	6,809.01	0.00
			1) ACTIVO	6,809.01
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,809.01
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,809.01</b>

Cargos	\$6,809.01
Abonos	\$6,809.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 1,278.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 0715 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 235

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 FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,896.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,896.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>41,896.00</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 FEBRERO 2015	Cheque N° 0715	0.00	54,558.50
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 FEBRERO 2015	Cheque N° 0715	12,452.50	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0715	350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0715	700.00	0.00
			1) ACTIVO	13,502.50
				54,558.50

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 FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	36,053.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	1,035.00
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	4,808.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 0715	0.00	840.00
			2) PASIVO	41,896.00
				42,736.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	36,053.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	4,808.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	36,053.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	4,808.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	36,053.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	4,808.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	36,053.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	0.00	4,808.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	36,053.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 0715	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,584.00	167,584.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			222,982.50	264,878.50
x-- Mvtos Existencias			222,982.50	264,878.50

Cargos	\$55,398.50
Abonos	\$55,398.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 1,279.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 517420 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 237

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 FEBRERO 2015	Otros 517420	177,239.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 517420	4,476.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,715.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	181,715.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>181,715.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Transf N° 517420 0.00 164,699.50

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 FEBRERO 2015 Transf N° 517420 0.00 12,452.50

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 FEBRERO 2015 Transf N° 517420 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 177,152.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 177,239.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Transf N° 517420 0.00 6,045.00

2) PASIVO 181,715.00 187,760.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 177,239.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 517420 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 177,239.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 517420 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 177,239.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 517420 177,239.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 177,239.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 4,476.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2015 Otros 517420 0.00 4,476.00

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 FEBRERO 2015 Otros 517420 177,239.00 0.00

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

Otros 517420	4,476.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	726,860.00	726,860.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	910,057.00	1,091,772.00
x-- Mvtos Existencias	910,057.00	1,091,772.00

Cargos	\$183,197.00
Abonos	\$183,197.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 1,280.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 8962 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 239

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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,461.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	106,461.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>106,461.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	0.00	174,970.97
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	62,916.74	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	1,419.23	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	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 FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	3,964.00	0.00
			1) ACTIVO	69,699.97

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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	94,581.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Cheque N° 8962	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	106,461.00

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 FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	94,581.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	94,581.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	94,581.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	94,581.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	7,012.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	94,581.00	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	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 FEBRERO 2015	Otros 8962	3,666.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 8962	1,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			425,844.00	425,844.00
Mvtos de Cltas de Orden 2014			602,004.97	708,465.97
x-- Mvtos Existencias			602,004.97	708,465.97

Cargos	\$176,160.97
--------	--------------

Abonos	\$176,160.97
--------	--------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 1,282.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 510390 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015 PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 241

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 FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739,703.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	739,703.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>739,703.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 510390	0.00	665,186.26
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 510390	0.00	62,916.74
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 510390	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	728,103.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	0.00	739,703.00
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 FEBRERO 2015	Transf N° 510390	0.00	21,600.00
		2) PASIVO	739,703.00	761,303.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	0.00	739,703.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	0.00	739,703.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	0.00	739,703.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	0.00	739,703.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 510390	739,703.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,958,812.00	2,958,812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,708,515.00	4,448,218.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,708,515.00</b>	<b>4,448,218.00</b>

Cargos	\$749,703.00
Abonos	\$749,703.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 1,284.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 512810 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 242

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 FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Transf N° 512810	0.00	12,471.77
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 512810	0.00	1,419.23
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Transf N° 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 512810	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 FEBRERO 2015	Otros 512810	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-228  
Folio Sist. N° 1,286.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 514050 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 243

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 FEBRERO 2015	Otros 514050	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 FEBRERO 2015	Transf N° 514050	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 FEBRERO 2015	Transf N° 514050	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 FEBRERO 2015	Transf N° 514050	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 FEBRERO 2015	Otros 514050	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	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 FEBRERO 2015	Otros 514050	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 514050	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-229  
Folio Sist. N° 1,287.00  
Fecha: 26-feb-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 515130 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 244

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 FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Transf N° 515130	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 FEBRERO 2015	Transf N° 515130	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 FEBRERO 2015	Transf N° 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA FEBRERO 2015	Otros 515130	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 FEBRERO 2015	Otros 515130	4,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,492.00	18,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,393.00	28,016.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,393.00</b>	<b>28,016.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 1,290.00  
Fecha: 27-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 9004 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 245

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 9004	4,048.76	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,566.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	100.00	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 9004	3,306.17	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,020.93	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,020.93	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	10,020.93	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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9004 0.00 10,020.93

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 4,048.76 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,048.76

1) ACTIVO 4,048.76 14,069.69

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 9004 3,306.17 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 3,306.17

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 4,048.76 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 4,048.76

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 100.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 100.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 1,566.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 1,566.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 1,000.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 1,000.00

2) PASIVO 10,020.93 10,020.93

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 9004 0.00 4,048.76

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 1,566.00

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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 100.00

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 9004 0.00 3,306.17

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 1,000.00

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 9004 4,048.76 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 0.00 4,048.76

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9004 1,566.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,566.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	100.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	100.00
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 9004	3,306.17	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	3,306.17
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,000.00
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 9004	4,048.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	4,048.76
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,566.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,566.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	100.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	100.00
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 9004	3,306.17	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	3,306.17
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,000.00
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 9004	4,048.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	4,048.76
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,566.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	100.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	100.00
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 9004	3,306.17	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	3,306.17
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	0.00	1,000.00
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 9004	4,048.76	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,566.00	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)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	100.00	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 9004	3,306.17	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9004	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,083.72	40,083.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			54,153.41	64,174.34
x-- Mvtos Existencias			54,153.41	64,174.34

Cargos	\$10,020.93
--------	-------------

Abonos	\$10,020.93
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 1,597.00  
Fecha: 20-feb-2015  
Status: Aplicada

CH 0576 PAGO DE LISTA DE RAYA 1980 POR MANO DE OBRA EN APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PROLONGACION LERDO DE TEJADA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
OP03/FAISM-016-098/2014				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6143-0048-501-2-00006 OP03/FAISM-016-098/2014				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
		1) ACTIVO	6,670.00	0.00
		OP03/FAISM-016-098/2014	6,670.00	0.00
			<b>Obras Publicas</b>	<b>6,670.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Cheque N° 0576	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	0.00	6,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	0.00	6,670.00
		2) PASIVO	6,670.00	6,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	0.00	6,670.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CONFORMACION Y COMPACTACION EN AREA D	Lista de Raya 1980	6,670.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,350.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,020.00</b>

Cargos	\$6,670.00
Abonos	\$6,670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 2,060.00  
Fecha: 3-feb-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR EN CUENTA DE PROGRAMA PREP 0193296903

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>464.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

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 SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
			1) ACTIVO	0.00
				464.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
			2) PASIVO	464.00
				464.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,856.00 1,856.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 2,320.00 2,784.00

x-- Mvtos Existencias 2,320.00 2,784.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 2,061.00  
Fecha: 3-feb-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 249

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 POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>382.80</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<u>382.80</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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	52.80
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	330.00
			1) ACTIVO	382.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	330.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	52.80
			2) PASIVO	382.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	330.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	52.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	330.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	52.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	330.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	52.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	330.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	52.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	330.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	52.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,531.20
			<u>1,531.20</u>	<u>1,531.20</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,296.80
			<u>1,914.00</u>	<u>2,296.80</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,296.80</b>

Cargos	\$382.80
Abonos	\$382.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 3,060.00  
Fecha: 2-feb-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN CUENTA DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL CTA 0195797659

Hoja N° 250

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 POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>313.20</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<u>313.20</u>	<u>0.00</u>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>313.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02681 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014 7659 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	43.20
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	270.00
			1) ACTIVO	0.00
			<u>0.00</u>	<u>313.20</u>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	270.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	43.20
			2) PASIVO	0.00
			<u>313.20</u>	<u>313.20</u>
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 POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	270.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	43.20
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	270.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	43.20
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	270.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	43.20
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	270.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	43.20
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	270.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	43.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			<u>1,252.80</u>	<u>1,252.80</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			<u>1,566.00</u>	<u>1,879.20</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,566.00</b>	<b>1,879.20</b>

Cargos \$313.20

Abonos \$313.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 3,438.00  
 Fecha: 17-feb-2015  
 Status: Aplicada

CH 8918 CANCELADO

Hoja N° 251

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° 8918	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