

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 3,475.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (817), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 702	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 702	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1209	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1209	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 3,514.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12367.92, de las Autorizaciones (818), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 743	0.00	12,367.92
		1) ACTIVO	0.00	12,367.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 743	12,367.92	0.00
		2) PASIVO	12,367.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 494830	0.00	12,367.92
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 494830	12,367.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,367.92	12,367.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			24,735.84	24,735.84
x-- Mvtos Existencias			24,735.84	24,735.84

Cargos \$12,367.92

Abonos \$12,367.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 3,521.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3130.00,de las Autorizaciones (845), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 703	0.00	3,130.00
		1) ACTIVO	0.00	3,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 703	3,130.00	0.00
		2) PASIVO	3,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392262	0.00	850.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392264	0.00	1,120.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392262	850.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392264	1,120.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,130.00	3,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,260.00	6,260.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,260.00	6,260.00

Cargos	\$3,130.00
Abonos	\$3,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
 Folio Sist. N° 3,522.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (844), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANO DE OBRA Y SOLDADURA PARA RETRO	Orden Pago N° B392266	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANO DE OBRA Y SOLDADURA PARA RETRO	Orden Pago N° B392266	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 3,523.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 278.40,de las Autorizaciones (843), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 705	0.00	278.40
		1) ACTIVO	0.00	278.40
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° 705	278.40	0.00
		2) PASIVO	278.40	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MATERIAL PARA GIMNASIO	Factura N° 58	0.00	278.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MATERIAL PARA GIMNASIO	Factura N° 58	278.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278.40	278.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	556.80	556.80
		x-- Mvtos Existencias	556.80	556.80

Cargos \$278.40

Abonos \$278.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 3,524.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3395.00,de las Autorizaciones (842), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 706	0.00	3,395.00
		1) ACTIVO	0.00	3,395.00
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° 706	3,395.00	0.00
		2) PASIVO	3,395.00	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 CAMIONETA	Factura N° 234	0.00	90.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CARRITO DE BASURA	Factura N° 235	0.00	65.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAM RANGER LLEGA DIESEL NISSAN GR	Factura N° 230	0.00	450.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MENT RASTRO	Factura N° 229	0.00	120.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° 228	0.00	270.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 227	0.00	180.00
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-15,12,09 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 236	0.00	2,220.00
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 CAMIONETA	Factura N° 234	90.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CARRITO DE BASURA	Factura N° 235	65.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAM RANGER LLEGA DIESEL NISSAN GR	Factura N° 230	450.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MENT RASTRO	Factura N° 229	120.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° 228	270.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 227	180.00	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-15,12,09 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 236	2,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,395.00	3,395.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,790.00	6,790.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,790.00</b>	<b>6,790.00</b>

Cargos \$3,395.00

Abonos \$3,395.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 3,527.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5626.00,de las Autorizaciones (841), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 707	0.00	5,626.00
		1) ACTIVO	0.00	5,626.00
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° 707	5,626.00	0.00
		2) PASIVO	5,626.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 221	0.00	1,508.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 222	0.00	464.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 223	0.00	290.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 224	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-07	Factura N° 225	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° 215	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER D4	Factura N° 217	0.00	464.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 218	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 219	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 AP-04	Factura N° 221	1,508.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-02	Factura N° 222	464.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 223	290.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-05	Factura N° 224	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-07	Factura N° 225	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° 215	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT BULLDOSER D4	Factura N° 217	464.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 218	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 219	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,626.00	5,626.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,252.00	11,252.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,252.00</b>	<b>11,252.00</b>

Cargos \$5,626.00

Abonos \$5,626.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 3,529.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5865.00,de las Autorizaciones (840), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 708	0.00	5,865.00
		1) ACTIVO	0.00	5,865.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 708	5,865.00	0.00
		2) PASIVO	5,865.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIANA ARAMBUÑA INST MUJER	Factura N° 2315	0.00	775.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARGARITA ALVAREZ TESORERIA	Factura N° 2316	0.00	695.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MA GPE PALAFOX PROTECCION CI	Factura N° 2300	0.00	570.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO DAVID OROZCO SEPULVEDA	Factura N° 2299	0.00	730.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 2301	0.00	1,075.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUAPOTABLE	Factura N° 2333	0.00	1,255.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO SALVADOR AZARATAE ASEO PUBLI	Factura N° 2332	0.00	350.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	CONTRALOR	Factura N° 2314	0.00	155.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIA VIRGINIA NERI INTENDENC	Factura N° 2302	0.00	260.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIANA ARAMBUÑA INST MUJER	Factura N° 2315	775.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARGARITA ALVAREZ TESORERIA	Factura N° 2316	695.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MA GPE PALAFOX PROTECCION CI	Factura N° 2300	570.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO DAVID OROZCO SEPULVEDA	Factura N° 2299	730.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 2301	1,075.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUAPOTABLE	Factura N° 2333	1,255.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO SALVADOR AZARATAE ASEO PUBLI	Factura N° 2332	350.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	CONTRALOR	Factura N° 2314	155.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARIA VIRGINIA NERI INTENDENC	Factura N° 2302	260.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,865.00	5,865.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,730.00	11,730.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>11,730.00</b>	<b>11,730.00</b>

Cargos	\$5,865.00
Abonos	\$5,865.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 3,530.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10528.00,de las Autorizaciones (839), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	0.00	10,528.00
		1) ACTIVO	0.00	10,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 709	10,528.00	0.00
		2) PASIVO	10,528.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3298	0.00	423.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3297	0.00	412.40
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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3295	0.00	2,150.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3296	0.00	652.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP24	Factura N° 3294	0.00	1,390.00
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	COMPUTADORA GABINETE ACTECK	Factura N° 3294	0.00	5,500.00
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° 3298	423.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3297	412.40	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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3295	2,150.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3296	652.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP24	Factura N° 3294	1,390.00	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	COMPUTADORA GABINETE ACTECK	Factura N° 3294	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,528.00	10,528.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,056.00	21,056.00
		x-- Mvtos Existencias	21,056.00	21,056.00

Cargos \$10,528.00

Abonos \$10,528.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 3,532.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12458.40,de las Autorizaciones (838), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 710	0.00	12,458.40
		1) ACTIVO	0.00	12,458.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 710	12,458.40	0.00
		2) PASIVO	12,458.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 410	0.00	3,306.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 411	0.00	324.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AMBULANCIA	Factura N° 418	0.00	1,299.20
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LLEGA GASOLINA RANGER	Factura N° 417	0.00	1,450.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 416	0.00	638.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-10,08	Factura N° 415	0.00	4,674.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CARRITOS DE BASURA	Factura N° 412	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT P-04	Factura N° 413	0.00	417.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 410	3,306.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 411	324.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AMBULANCIA	Factura N° 418	1,299.20	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LLEGA GASOLINA RANGER	Factura N° 417	1,450.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° 416	638.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-10,08	Factura N° 415	4,674.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CARRITOS DE BASURA	Factura N° 412	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT P-04	Factura N° 413	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,458.40	12,458.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,916.80	24,916.80
		x-- Mvtos Existencias	24,916.80	24,916.80

Cargos \$12,458.40

Abonos \$12,458.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
 Folio Sist. N° 3,533.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 88.00, de las Autorizaciones (837), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 711	0.00	88.00
		1) ACTIVO	0.00	88.00
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° 711	88.00	0.00
		2) PASIVO	88.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MANTENIMIENTO CALLE CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 202	0.00	88.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MANTENIMIENTO CALLE CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 202	88.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88.00	88.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	176.00	176.00
		x-- Mvtos Existencias	176.00	176.00

Cargos	\$88.00
Abonos	\$88.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 3,534.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1390.00,de las Autorizaciones (836), Proveedor DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 12

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)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 712	0.00	1,390.00
		1) ACTIVO	0.00	1,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02227 DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 712	1,390.00	0.00
		2) PASIVO	1,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 41	0.00	900.00
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 42	0.00	490.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 41	900.00	0.00
DE LA CRUZ RIVAS MARIA DE LA LUZ	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS	Factura N° 42	490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,390.00	1,390.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,780.00	2,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,780.00</b>	<b>2,780.00</b>

Cargos	\$1,390.00
Abonos	\$1,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
 Folio Sist. N° 3,535.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1527.10, de las Autorizaciones (835), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 13

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 713	0.00	1,527.10
		1) ACTIVO	0.00	1,527.10
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° 713	1,527.10	0.00
		2) PASIVO	1,527.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL	Factura N° 0038211	0.00	207.26
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SRA MARIA VERONICA	Factura N° 0038087	0.00	1,319.84
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	Factura N° 0038211	207.26	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SRA MARIA VERONICA	Factura N° 0038087	1,319.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,527.10	1,527.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,054.20	3,054.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,054.20</b>	<b>3,054.20</b>

Cargos	\$1,527.10
Abonos	\$1,527.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 3,537.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2723.10,de las Autorizaciones (834), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 714	0.00	2,723.10
		1) ACTIVO	0.00	2,723.10
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° 714	2,723.10	0.00
		2) PASIVO	2,723.10	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 CAFETERIA	Factura N° 086I	0.00	332.10
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADO RUIZ ASEO	Factura N° 085I	0.00	795.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 083I	0.00	380.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RIGOBERTO TORRES MOD MAQ	Factura N° 077I	0.00	1,116.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA REFUGIO PARADA SEG PUBLICA	Factura N° 082I	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA CAFETERIA	Factura N° 086I	332.10	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADO RUIZ ASEO	Factura N° 085I	795.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAIME DAVALOS OF MAYOR	Factura N° 083I	380.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RIGOBERTO TORRES MOD MAQ	Factura N° 077I	1,116.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MA REFUGIO PARADA SEG PUBLICA	Factura N° 082I	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,723.10	2,723.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,446.20	5,446.20
		x-- Mvtos Existencias	5,446.20	5,446.20

Cargos	\$2,723.10
Abonos	\$2,723.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
 Folio Sist. N° 3,538.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3070.00,de las Autorizaciones (833), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 715	0.00	3,070.00
		1) ACTIVO	0.00	3,070.00
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° 715	3,070.00	0.00
		2) PASIVO	3,070.00	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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05 P-05	Factura N° 233	0.00	3,070.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05 P-05	Factura N° 233	3,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,070.00	3,070.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,140.00	6,140.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,140.00</b>	<b>6,140.00</b>

Cargos	\$3,070.00
Abonos	\$3,070.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 3,539.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (832), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 716	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 716	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 01-5 JUNIO	Orden Pago N° B392265	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 01-5 JUNIO	Orden Pago N° B392265	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-17  
 Folio Sist. N° 3,540.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (831), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 717	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° 717	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 2557	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 2557	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-18  
Folio Sist. N° 3,541.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (830), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 718	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 718	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392268	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392268	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
 Folio Sist. N° 3,543.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (829), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 719	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03125 BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 719	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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392269	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392269	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 3,544.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1350.00,de las Autorizaciones (828), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	1,350.00	0.00
		2) PASIVO	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO CON EXAMENES DE LABORATORIO SR	Factura N° 2340	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO CON EXAMENES DE LABORATORIO SR	Factura N° 2340	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,350.00	1,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,700.00	2,700.00
		x-- Mvtos Existencias	2,700.00	2,700.00

Cargos \$1,350.00

Abonos \$1,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
 Folio Sist. N° 3,546.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1809.99, de las Autorizaciones (827), Proveedor LOPEZ SANCHEZ LIBORIO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 721	0.00	1,809.99
		1) ACTIVO	0.00	1,809.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03176 LOPEZ SANCHEZ LIBORIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 721	1,809.99	0.00
		2) PASIVO	1,809.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	APOYO CON MATERIAL PARA EL C ANGEL QUI	Factura N° E401	0.00	1,809.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	APOYO CON MATERIAL PARA EL C ANGEL QUI	Factura N° E401	1,809.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,809.99	1,809.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,619.98	3,619.98
		x-- Mvtos Existencias	3,619.98	3,619.98

Cargos \$1,809.99

Abonos \$1,809.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 3,547.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 98893.33, de las Autorizaciones (826), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 722	0.00	98,893.33
		1) ACTIVO	0.00	98,893.33
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° 722	98,893.33	0.00
		2) PASIVO	98,893.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC23900	0.00	48,758.29
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC23905	0.00	45,151.76
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC23901	0.00	4,983.28
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° CC23900	48,758.29	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC23905	45,151.76	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC23901	4,983.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,893.33	98,893.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	197,786.66	197,786.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>197,786.66</b>	<b>197,786.66</b>

Cargos	\$98,893.33
Abonos	\$98,893.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 3,549.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9200.00, de las Autorizaciones (825,824), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	4,600.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	4,600.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP- 3 TON	Factura N° A1408	0.00	4,600.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 3 TON MANT	Factura N° A1406	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AP- 3 TON	Factura N° A1408	4,600.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 3 TON MANT	Factura N° A1406	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,400.00	18,400.00
		x-- Mvtos Existencias	18,400.00	18,400.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
 Folio Sist. N° 3,551.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 285.36,de las Autorizaciones (823), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 724	0.00	285.36
		1) ACTIVO	0.00	285.36
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° 724	285.36	0.00
		2) PASIVO	285.36	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 DEL AYTO	Factura N° 1411	0.00	285.36
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1411	285.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	285.36	285.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	570.72	570.72
		x-- Mvtos Existencias	570.72	570.72

Cargos	\$285.36
Abonos	\$285.36



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
 Folio Sist. N° 3,552.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (821), Proveedor MURILLO LEON BARBARITO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO LEON BARBARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03175 MURILLO LEON BARBARITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO LEON BARBARITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO LEON BARBARITO	CUBRIR INCAPACIDAD C RAMON RODIRUGEZ F	Orden Pago N° B392267	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO LEON BARBARITO	CUBRIR INCAPACIDAD C RAMON RODIRUGEZ F	Orden Pago N° B392267	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
 Folio Sist. N° 3,553.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 799.96,de las Autorizaciones (820), Proveedor GONZALEZ CAMARENA IVETTE

Hoja N° 26

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)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 726	0.00	799.96
		1) ACTIVO	0.00	799.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02161 GONZALEZ CAMARENA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 726	799.96	0.00
		2) PASIVO	799.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	MATERIAL PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 1596	0.00	799.96
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA IVETTE	MATERIAL PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 1596	799.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.96	799.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,599.92	1,599.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,599.92</b>	<b>1,599.92</b>

Cargos \$799.96

Abonos \$799.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
 Folio Sist. N° 3,555.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 8980.00,de las Autorizaciones (819), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	0.00	8,980.00
		1) ACTIVO	0.00	8,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 727	8,980.00	0.00
		2) PASIVO	8,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2560	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA EN LA PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2559	0.00	1,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTAENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2558	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2560	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA EN LA PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2559	1,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTAENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2558	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,980.00	8,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,960.00	17,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,960.00	17,960.00

Cargos	\$8,980.00
Abonos	\$8,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 3,557.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1537.00, de las Autorizaciones (822), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	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)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 728	0.00	1,537.00
		1) ACTIVO	0.00	1,537.00
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° 728	1,537.00	0.00
		2) PASIVO	1,537.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MMANT CANCAH FUTBOL CONCEPCION	Factura N° 495032	0.00	1,537.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MMANT CANCAH FUTBOL CONCEPCION	Factura N° 495032	1,537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,537.00	1,537.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,074.00	3,074.00
		x-- Mvtos Existencias	3,074.00	3,074.00

Cargos \$1,537.00

Abonos \$1,537.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 3,571.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3596.00,de las Autorizaciones (854), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 29

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)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 729	0.00	3,596.00
		1) ACTIVO	0.00	3,596.00
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° 729	3,596.00	0.00
		2) PASIVO	3,596.00	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 REGIDOR JOSE LUIS OROZCO	Factura N° 16	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES REGIDOR JOSE LUIS OROZCO	Factura N° 16	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,596.00	3,596.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,192.00	7,192.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>

Cargos \$3,596.00

Abonos \$3,596.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
 Folio Sist. N° 3,572.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 806.20,de las Autorizaciones (853), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 730	0.00	806.20
		1) ACTIVO	0.00	806.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 730	806.20	0.00
		2) PASIVO	806.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA PERSONAL CEA	Factura N° 1410	0.00	806.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA PERSONAL CEA	Factura N° 1410	806.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	806.20	806.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,612.40	1,612.40
		x-- Mvtos Existencias	1,612.40	1,612.40

Cargos \$806.20

Abonos \$806.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 3,574.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (852), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 731	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
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° 731	3,300.00	0.00
		2) PASIVO	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PLAZA MPAL	Lista de Raya 2471	0.00	1,800.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PLAZA MPAL	Lista de Raya 2468	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 PLAZA MPAL	Lista de Raya 2471	1,800.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PLAZA MPAL	Lista de Raya 2468	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.00	3,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,600.00	6,600.00
		x-- Mvtos Existencias	6,600.00	6,600.00

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-32  
 Folio Sist. N° 3,575.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (851), Proveedor VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03178 VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANTILL	Lista de Raya 2463	0.00	3,000.00
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2464	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANTILL	Lista de Raya 2463	3,000.00	0.00
VALADEZ AMEZOLA FRANCISCO ISMAEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2464	3,000.00	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-33  
 Folio Sist. N° 3,577.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (850), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 33

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 733	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
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° 733	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	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	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2563	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2563	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,800.00	10,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,800.00	10,800.00

Cargos \$5,400.00

Abonos \$5,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
 Folio Sist. N° 3,579.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4291.00,de las Autorizaciones (849), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 734	0.00	4,291.00
		1) ACTIVO	0.00	4,291.00
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° 734	4,291.00	0.00
		2) PASIVO	4,291.00	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 42 LA RIBERA	Factura N° FG5869486	0.00	2,169.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR	Factura N° FG5869303	0.00	2,122.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG5869486	2,169.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR	Factura N° FG5869303	2,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,291.00	4,291.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,582.00	8,582.00
		x-- Mvtos Existencias	8,582.00	8,582.00

Cargos	\$4,291.00
Abonos	\$4,291.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
 Folio Sist. N° 3,580.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (848), Proveedor SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 735	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03179 SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 735	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)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	APOYO MES MAYO MTRA 2DO GRADO CLEMEN	Orden Pago N° B392271	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGOVIANO PADILLA JHOVANA NATHALIE	APOYO MES MAYO MTRA 2DO GRADO CLEMEN	Orden Pago N° B392271	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-36  
Folio Sist. N° 3,581.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2039.47, de las Autorizaciones (847), Proveedor BARRON PRECIDO JUAN

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 736	0.00	2,039.47
		1) ACTIVO	0.00	2,039.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 736	2,039.47	0.00
		2) PASIVO	2,039.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	MATERIAL POZO MIRANDILLAS	Factura N° 11043	0.00	2,039.47
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	MATERIAL POZO MIRANDILLAS	Factura N° 11043	2,039.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,039.47	2,039.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,078.94	4,078.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,078.94</b>	<b>4,078.94</b>

Cargos \$2,039.47

Abonos \$2,039.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 3,582.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 122.00,de las Autorizaciones (846), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 737	0.00	122.00
		1) ACTIVO	0.00	122.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02305 LOPEZ GOMEZ HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 737	122.00	0.00
		2) PASIVO	122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 073	0.00	122.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 073	122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122.00	122.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	244.00	244.00
		x-- Mvtos Existencias	244.00	244.00

Cargos \$122.00

Abonos \$122.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 3,585.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (856), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 738	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03052 ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 738	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0717	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0717	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
 Folio Sist. N° 3,586.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 550.00,de las Autorizaciones (855), Proveedor HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 739	0.00	550.00
		1) ACTIVO	0.00	550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03007 HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 739	550.00	0.00
		2) PASIVO	550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	FRUTA REUNION CRECE TU NEGOCIO EN 6 PA	Orden Pago N° B392272	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS	FRUTA REUNION CRECE TU NEGOCIO EN 6 PA	Orden Pago N° B392272	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	550.00	550.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,100.00	1,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>

Cargos	\$550.00
Abonos	\$550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
 Folio Sist. N° 3,590.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 19850.01,de las Autorizaciones (858), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 744	0.00	19,850.01
		1) ACTIVO	0.00	19,850.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02021 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° 744	19,850.01	0.00
		2) PASIVO	19,850.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO AUTOBUS AMARILLO	Factura N° 0093101655	0.00	19,850.01
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO AUTOBUS AMARILLO	Factura N° 0093101655	19,850.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,850.01	19,850.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,700.02	39,700.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>39,700.02</b>	<b>39,700.02</b>

Cargos	\$19,850.01
Abonos	\$19,850.01



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 3,591.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 238852.00, de las Autorizaciones (857), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 745	0.00	238,852.00
		1) ACTIVO	0.00	238,852.00
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° 745	238,852.00	0.00
		2) PASIVO	238,852.00	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 SANTA ELENA	Factura N° FG5806480	0.00	18,039.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5806474	0.00	797.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5806346	0.00	781.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5806263	0.00	782.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5787497	0.00	10,761.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PASANDO LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° FG5787459	0.00	3,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG5786778	0.00	28,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS STA CRUZ	Factura N° FG5778427	0.00	765.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5778360	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3436040	0.00	6,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5846053	0.00	794.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG5846054	0.00	1,257.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5846052	0.00	795.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG5846051	0.00	11,133.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO FUTBOL LA RIBERA	Factura N° FG5841452	0.00	991.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5841811	0.00	73,765.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA CONCEPCION	Factura N° FG5830677	0.00	25,548.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE GUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5830592	0.00	1,774.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG5830469	0.00	986.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5830562	0.00	1,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5826875	0.00	314.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5826858	0.00	1,761.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5815142	0.00	25,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5815114	0.00	3,269.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUSI MONTES	Factura N° FG5800050	0.00	16,629.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5799911	0.00	1,344.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5846053	794.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG5846054	1,257.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5846052	795.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG5846051	11,133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO FUTBOL LA RIBERA	Factura N° FG5841452	991.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5841811	73,765.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA CONCEPCION	Factura N° FG5830677	25,548.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE GUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5830592	1,774.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG5830469	986.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5830562	1,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5826875	314.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5826858	1,761.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5815142	25,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5815114	3,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUSI MONTES	Factura N° FG5800050	16,629.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5799911	1,344.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA ELENA	Factura N° FG5806480	18,039.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5806474	797.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5806346	781.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5806263	782.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5787497	10,761.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PASANDO LA RIBERA EL SALITRE	Factura N° FG5787459	3,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG5786778	28,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS STA CRUZ	Factura N° FG5778427	765.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG5778360	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3436040	6,662.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	238,852.00	238,852.00
		Mvtos de Clas de Orden 2014	477,704.00	477,704.00
		x-- Mvtos Existencias	477,704.00	477,704.00

Cargos	\$238,852.00
Abonos	\$238,852.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 3,592.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 32008.46, de las Autorizaciones (859), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 746	0.00	32,008.46
		1) ACTIVO	0.00	32,008.46
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° 746	32,008.46	0.00
		2) PASIVO	32,008.46	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° CC23924	0.00	11,449.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23925	0.00	13,862.61
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23926	0.00	6,696.58
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° CC23924	11,449.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23925	13,862.61	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23926	6,696.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,008.46	32,008.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,016.92	64,016.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>64,016.92</b>	<b>64,016.92</b>

Cargos	\$32,008.46
Abonos	\$32,008.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 3,598.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 107450.00,de las Autorizaciones (863), Proveedor GARCIA VELASCO CAMILO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VELASCO CAMILO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	0.00	107,450.00
		1) ACTIVO	0.00	107,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02879 GARCIA VELASCO CAMILO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VELASCO CAMILO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	107,450.00	0.00
		2) PASIVO	107,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VELASCO CAMILO	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE LIM	Lista de Raya 2124	0.00	16,800.00
GARCIA VELASCO CAMILO	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE LIM	Lista de Raya 2123	0.00	23,750.00
GARCIA VELASCO CAMILO	AFINE DE TALUDES Y COMPACTACION DE TER	Lista de Raya 2125	0.00	16,800.00
GARCIA VELASCO CAMILO	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	Lista de Raya 2126	0.00	16,500.00
GARCIA VELASCO CAMILO	TENDIDO Y CONFORMACION DE BASE CIMBRA	Lista de Raya 2127	0.00	16,800.00
GARCIA VELASCO CAMILO	CIMBRA Y DESCIMBRA DE MONTENES	Lista de Raya 2128	0.00	16,800.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VELASCO CAMILO	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE LIM	Lista de Raya 2124	16,800.00	0.00
GARCIA VELASCO CAMILO	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE LIM	Lista de Raya 2123	23,750.00	0.00
GARCIA VELASCO CAMILO	AFINE DE TALUDES Y COMPACTACION DE TER	Lista de Raya 2125	16,800.00	0.00
GARCIA VELASCO CAMILO	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	Lista de Raya 2126	16,500.00	0.00
GARCIA VELASCO CAMILO	TENDIDO Y CONFORMACION DE BASE CIMBRA	Lista de Raya 2127	16,800.00	0.00
GARCIA VELASCO CAMILO	CIMBRA Y DESCIMBRA DE MONTENES	Lista de Raya 2128	16,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,450.00	107,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	214,900.00	214,900.00
		x-- Mvtos Existencias	214,900.00	214,900.00

Cargos \$107,450.00

Abonos \$107,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 3,600.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 22800.00,de las Autorizaciones (862), Proveedor SILVA GARCIA EDUARDO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA GARCIA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 236	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	0.00	22,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02910 SILVA GARCIA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA GARCIA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 236	22,800.00	0.00
		2) PASIVO	22,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION DESASOLVE DE REGIST	Lista de Raya 2116	0.00	22,800.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION DESASOLVE DE REGIST	Lista de Raya 2116	22,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,600.00	45,600.00
		x-- Mvtos Existencias	45,600.00	45,600.00

Cargos	\$22,800.00
Abonos	\$22,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 3,614.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4805.00,de las Autorizaciones (873), Proveedor HURTADO ORTIZ LUIS

Hoja N° 46

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)				
HURTADO ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 617	0.00	4,805.00
		1) ACTIVO	0.00	4,805.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03091 HURTADO ORTIZ LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 617	4,805.00	0.00
		2) PASIVO	4,805.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO ORTIZ LUIS	5 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392270	0.00	4,805.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO ORTIZ LUIS	5 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392270	4,805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,805.00	4,805.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,610.00	9,610.00
		x-- Mvtos Existencias	9,610.00	9,610.00

Cargos \$4,805.00

Abonos \$4,805.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 3,615.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8790.00, de las Autorizaciones (872), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 47

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/Tesorería)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 618	0.00	8,790.00
		1) ACTIVO	0.00	8,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 618	8,790.00	0.00
		2) PASIVO	8,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 2466	0.00	8,790.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 2466	8,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,790.00	8,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,580.00	17,580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,580.00</b>	<b>17,580.00</b>

Cargos \$8,790.00

Abonos \$8,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 3,616.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (871), Proveedor LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 619	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03177 LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 619	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN M	Lista de Raya 2465	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ALVARADO JOSE DE JESUS	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN M	Lista de Raya 2465	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 3,617.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7290.00,de las Autorizaciones (870), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 620	0.00	7,290.00
		1) ACTIVO	0.00	7,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 620	7,290.00	0.00
		2) PASIVO	7,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2462	0.00	7,290.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2462	7,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,290.00	7,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,580.00	14,580.00
		x-- Mvtos Existencias	14,580.00	14,580.00

Cargos	\$7,290.00
Abonos	\$7,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 3,619.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1587.20, de las Autorizaciones (869), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 621	0.00	1,587.20
		1) ACTIVO	0.00	1,587.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 621	1,587.20	0.00
		2) PASIVO	1,587.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 2218	0.00	1,587.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO CEMENTO	Factura N° 2218	1,587.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,587.20	1,587.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,174.40	3,174.40
		x-- Mvtos Existencias	3,174.40	3,174.40

Cargos \$1,587.20

Abonos \$1,587.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 3,620.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20522.00,de las Autorizaciones (868), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 622	0.00	20,522.00
		1) ACTIVO	0.00	20,522.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 622	20,522.00	0.00
		2) PASIVO	20,522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 2467	0.00	20,522.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	COLOCACION DE CUBIERTA TERMICA	Lista de Raya 2467	20,522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,522.00	20,522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,044.00	41,044.00
		x-- Mvtos Existencias	41,044.00	41,044.00

Cargos \$20,522.00

Abonos \$20,522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 3,622.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 39075.00, de las Autorizaciones (867), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 623	0.00	39,075.00
		1) ACTIVO	0.00	39,075.00
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° 623	39,075.00	0.00
		2) PASIVO	39,075.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA INSTALACION NIVELAC	Lista de Raya 2469	0.00	20,467.92
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA INSTALACION NIVELAC	Lista de Raya 2470	0.00	18,607.08
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA INSTALACION NIVELAC	Lista de Raya 2469	20,467.92	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA INSTALACION NIVELAC	Lista de Raya 2470	18,607.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,075.00	39,075.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,150.00	78,150.00
		x-- Mvtos Existencias	78,150.00	78,150.00

Cargos	\$39,075.00
Abonos	\$39,075.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 3,624.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17390.49,de las Autorizaciones (866,865), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 624	0.00	17,390.49
		1) ACTIVO	0.00	17,390.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 624	1,518.49	0.00
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 624	15,872.00	0.00
		2) PASIVO	17,390.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 134	0.00	1,518.49
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 133	0.00	15,872.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 134	1,518.49	0.00
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 133	15,872.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,390.49	17,390.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,780.98	34,780.98
		x-- Mvtos Existencias	34,780.98	34,780.98

Cargos \$17,390.49

Abonos \$17,390.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 3,627.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 9512.00, de las Autorizaciones (875), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 743	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° 743	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 COLONIA LA LOMA	Factura N° 0070	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 COLONIA LA LOMA	Factura N° 0070	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 3,628.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (874), Proveedor DIAZ GONZALEZ CECILIA

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)				
DIAZ GONZALEZ CECILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 744	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03180 DIAZ GONZALEZ CECILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ GONZALEZ CECILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 744	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)				
DIAZ GONZALEZ CECILIA	APOYO CON TRASLADO DE AMBULANCIA SRA	Orden Pago N° B392273	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ GONZALEZ CECILIA	APOYO CON TRASLADO DE AMBULANCIA SRA	Orden Pago N° B392273	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-55  
Folio Sist. N° 3,633.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9512.00,de las Autorizaciones (876), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 745	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
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° 745	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COL LA LOMA	Factura N° 070	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COL LA LOMA	Factura N° 070	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 3,762.00  
Fecha: 11-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3440.00,de las Autorizaciones (877), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9398	0.00	3,440.00
		1) ACTIVO	0.00	3,440.00
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° 9398	3,440.00	0.00
		2) PASIVO	3,440.00	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° B392277	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392278	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392277	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392278	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,440.00	3,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,880.00	6,880.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>

Cargos	\$3,440.00
Abonos	\$3,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 3,797.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25862.18, de las Autorizaciones (902), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 748	0.00	25,862.18
		1) ACTIVO	0.00	25,862.18
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° 748	25,862.18	0.00
		2) PASIVO	25,862.18	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 PATRULLAAS	Factura N° CC24021	0.00	11,106.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAAS	Factura N° CC24022	0.00	2,671.30
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAAS	Factura N° CC24020	0.00	12,084.23
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 PATRULLAAS	Factura N° CC24021	11,106.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAAS	Factura N° CC24022	2,671.30	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAAS	Factura N° CC24020	12,084.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,862.18	25,862.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,724.36	51,724.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>51,724.36</b>	<b>51,724.36</b>

Cargos	\$25,862.18
Abonos	\$25,862.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 3,801.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3863.51, de las Autorizaciones (904), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 625	0.00	3,863.51
		1) ACTIVO	0.00	3,863.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 625	3,863.51	0.00
		2) PASIVO	3,863.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO MALLA CICLON	Factura N° 0038488	0.00	3,863.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO MALLA CICLON	Factura N° 0038488	3,863.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,863.51	3,863.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,727.02	7,727.02
		x-- Mvtos Existencias	7,727.02	7,727.02

Cargos \$3,863.51

Abonos \$3,863.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 3,802.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5082.65,de las Autorizaciones (903), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 626	0.00	5,082.65
		1) ACTIVO	0.00	5,082.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 626	5,082.65	0.00
		2) PASIVO	5,082.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO Y ARENA	Factura N° 2223	0.00	5,082.65
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO Y ARENA	Factura N° 2223	5,082.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,082.65	5,082.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,165.30	10,165.30
		x-- Mvtos Existencias	10,165.30	10,165.30

Cargos	\$5,082.65
Abonos	\$5,082.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 3,831.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 392471.00, de las Autorizaciones (922), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 749	0.00	392,471.00
		1) ACTIVO	0.00	392,471.00
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° 749	392,471.00	0.00
		2) PASIVO	392,471.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5892734	0.00	40,401.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG5892735	0.00	1,790.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS ENTRADA AL POBLADO	Factura N° FG5892736	0.00	11,158.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5892737	0.00	4,077.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5892738	0.00	556.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5892739	0.00	6,689.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5892760	0.00	753.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG5892761	0.00	667.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5892762	0.00	3,933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5892763	0.00	602.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5892766	0.00	1,482.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5892767	0.00	1,201.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5892844	0.00	393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCIO	Factura N° FG5892845	0.00	569.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5892846	0.00	785.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5892847	0.00	933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG5892848	0.00	1,207.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5892849	0.00	3,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5892850	0.00	648.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG5892851	0.00	540.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5892852	0.00	140,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5892853	0.00	88,105.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5892860	0.00	927.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5892861	0.00	481.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5892862	0.00	786.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5892863	0.00	5,370.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG5892866	0.00	3,613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° GH5892867	0.00	40,996.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5892868	0.00	3,636.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5892869	0.00	23,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5892731	0.00	392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5892732	0.00	1,977.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5892733	0.00	848.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG5892851	540.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5892852	140,578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5892853	88,105.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG5892860	927.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5892861	481.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5892862	786.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5892863	5,370.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG5892866	3,613.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° GH5892867	40,996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5892868	3,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5892869	23,289.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5892731	392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5892732	1,977.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG5892733	848.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5892734	40,401.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG5892735	1,790.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS ENTRADA AL POBLADO	Factura N° FG5892736	11,158.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5892737	4,077.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5892738	556.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5892739	6,689.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5892760	753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG5892761	667.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5892762	3,933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5892763	602.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5892766	1,482.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5892767	1,201.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5892844	393.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCIO	Factura N° FG5892845	569.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5892846	785.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5892847	933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG5892848	1,207.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINICIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5892849	3,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5892850	648.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	392,471.00	392,471.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	784,942.00	784,942.00
		x-- Mvtos Existencias	784,942.00	784,942.00

Cargos	\$392,471.00
--------	--------------

Abonos	\$392,471.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 3,832.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25804.00,de las Autorizaciones (921), Proveedor AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 627	0.00	25,804.00
		1) ACTIVO	0.00	25,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03184 AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 627	25,804.00	0.00
		2) PASIVO	25,804.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2472	0.00	25,804.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2472	25,804.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,804.00	25,804.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,608.00	51,608.00
		x-- Mvtos Existencias	51,608.00	51,608.00

Cargos \$25,804.00

Abonos \$25,804.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 3,833.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (920), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 628	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 628	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	ANCLAJE Y COLOCACION DE COLUMNA METAL	Lista de Raya 2604	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	ANCLAJE Y COLOCACION DE COLUMNA METAL	Lista de Raya 2604	12,000.00	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-63  
Folio Sist. N° 3,834.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 55540.13, de las Autorizaciones (919), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 629	0.00	55,540.13
		1) ACTIVO	0.00	55,540.13
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° 629	55,540.13	0.00
		2) PASIVO	55,540.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-904	0.00	55,540.13
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-904	55,540.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,540.13	55,540.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	111,080.26	111,080.26
		x-- Mvtos Existencias	111,080.26	111,080.26

Cargos \$55,540.13

Abonos \$55,540.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 3,835.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 39961.00, de las Autorizaciones (918), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 630	0.00	39,961.00
		1) ACTIVO	0.00	39,961.00
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° 630	39,961.00	0.00
		2) PASIVO	39,961.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 2602	0.00	20,931.90
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 2601	0.00	19,029.10
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 2602	20,931.90	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC	Lista de Raya 2601	19,029.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,961.00	39,961.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,922.00	79,922.00
		x-- Mvtos Existencias	79,922.00	79,922.00

Cargos	\$39,961.00
Abonos	\$39,961.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 3,836.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 39840.00,de las Autorizaciones (917), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 631	0.00	39,840.00
		1) ACTIVO	0.00	39,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 631	39,840.00	0.00
		2) PASIVO	39,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2099	0.00	17,280.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2097	0.00	2,640.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2098	0.00	17,280.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2476	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2099	17,280.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2097	2,640.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2098	17,280.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2476	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,840.00	39,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,680.00	79,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,680.00</b>	<b>79,680.00</b>

Cargos	\$39,840.00
Abonos	\$39,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 3,837.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4030.12, de las Autorizaciones (916), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 632	0.00	4,030.12
		1) ACTIVO	0.00	4,030.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 632	4,030.12	0.00
		2) PASIVO	4,030.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA	Factura N° 0039141	0.00	4,030.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA	Factura N° 0039141	4,030.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,030.12	4,030.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,060.24	8,060.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,060.24</b>	<b>8,060.24</b>

Cargos \$4,030.12

Abonos \$4,030.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 3,838.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13867.10,de las Autorizaciones (915), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 633	0.00	13,867.10
		1) ACTIVO	0.00	13,867.10
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 633	13,867.10	0.00
		2) PASIVO	13,867.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CMENTO	Factura N° 278	0.00	13,867.10
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CMENTO	Factura N° 278	13,867.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,867.10	13,867.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,734.20	27,734.20
		x-- Mvtos Existencias	27,734.20	27,734.20

Cargos \$13,867.10

Abonos \$13,867.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 3,839.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25859.69,de las Autorizaciones (914), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 634	0.00	25,859.69
		1) ACTIVO	0.00	25,859.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 634	25,859.69	0.00
		2) PASIVO	25,859.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 0038652	0.00	25,859.69
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 0038652	25,859.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,859.69	25,859.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,719.38	51,719.38
		x-- Mvtos Existencias	51,719.38	51,719.38

Cargos \$25,859.69

Abonos \$25,859.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 3,841.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 33458.00,de las Autorizaciones (913), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 635	0.00	33,458.00
		1) ACTIVO	0.00	33,458.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 635	33,458.00	0.00
		2) PASIVO	33,458.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 277	0.00	33,458.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 277	33,458.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,458.00	33,458.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,916.00	66,916.00
		x-- Mvtos Existencias	66,916.00	66,916.00

Cargos \$33,458.00

Abonos \$33,458.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 3,842.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 67200.00,de las Autorizaciones (912), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 636	0.00	67,200.00
		1) ACTIVO	0.00	67,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 636	67,200.00	0.00
		2) PASIVO	67,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2477	0.00	20,400.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2478	0.00	13,200.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2479	0.00	20,400.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2480	0.00	13,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2477	20,400.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2478	13,200.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2479	20,400.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE MUR	Lista de Raya 2480	13,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,200.00	67,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	134,400.00	134,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>

Cargos	\$67,200.00
Abonos	\$67,200.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 3,843.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20852.00,de las Autorizaciones (911), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 637	0.00	20,852.00
		1) ACTIVO	0.00	20,852.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 637	20,852.00	0.00
		2) PASIVO	20,852.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	MURO DE LADRILLO LISTON ROJO RECOCIDO	Lista de Raya 2473	0.00	20,852.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	MURO DE LADRILLO LISTON ROJO RECOCIDO	Lista de Raya 2473	20,852.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,852.00	20,852.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,704.00	41,704.00
		x-- Mvtos Existencias	41,704.00	41,704.00

Cargos \$20,852.00

Abonos \$20,852.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 3,844.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6872.00,de las Autorizaciones (910), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 638	0.00	6,872.00
		1) ACTIVO	0.00	6,872.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 638	6,872.00	0.00
		2) PASIVO	6,872.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	COLOCACION DE TINACO Y ACCESORIOS	Lista de Raya 2474	0.00	6,872.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	COLOCACION DE TINACO Y ACCESORIOS	Lista de Raya 2474	6,872.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,872.00	6,872.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,744.00	13,744.00
		x-- Mvtos Existencias	13,744.00	13,744.00

Cargos \$6,872.00

Abonos \$6,872.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 3,845.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2442.54, de las Autorizaciones (909), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 639	0.00	2,442.54
		1) ACTIVO	0.00	2,442.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 639	2,442.54	0.00
		2) PASIVO	2,442.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL	Factura N° 14	0.00	2,442.54
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL	Factura N° 14	2,442.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,442.54	2,442.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,885.08	4,885.08
		x-- Mvtos Existencias	4,885.08	4,885.08

Cargos \$2,442.54

Abonos \$2,442.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 3,846.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13083.05, de las Autorizaciones (908), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 640	0.00	13,083.05
		1) ACTIVO	0.00	13,083.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 640	13,083.05	0.00
		2) PASIVO	13,083.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL	Factura N° 15	0.00	13,083.05
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL	Factura N° 15	13,083.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,083.05	13,083.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,166.10	26,166.10
		x-- Mvtos Existencias	26,166.10	26,166.10

Cargos \$13,083.05

Abonos \$13,083.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 3,847.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 80013.20,de las Autorizaciones (907), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 641	0.00	80,013.20
		1) ACTIVO	0.00	80,013.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 641	80,013.20	0.00
		2) PASIVO	80,013.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO ARENA GRAVA CASTILLO	Factura N° 2230	0.00	80,013.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO ARENA GRAVA CASTILLO	Factura N° 2230	80,013.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,013.20	80,013.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	160,026.40	160,026.40
		x-- Mvtos Existencias	160,026.40	160,026.40

Cargos \$80,013.20

Abonos \$80,013.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 3,848.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 440.80,de las Autorizaciones (906), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 642	0.00	440.80
		1) ACTIVO	0.00	440.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 642	440.80	0.00
		2) PASIVO	440.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA ARENA DE RIO	Factura N° 2210	0.00	440.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA ARENA DE RIO	Factura N° 2210	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.80	440.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	881.60	881.60
		x-- Mvtos Existencias	881.60	881.60

Cargos	\$440.80
Abonos	\$440.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 3,849.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7754.60, de las Autorizaciones (905), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 79

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 643	0.00	7,754.60
		1) ACTIVO	0.00	7,754.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 643	7,754.60	0.00
		2) PASIVO	7,754.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	THINER Y PINTURA	Factura N° 2229	0.00	1,653.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	DISCO CORTE CEMENTO ARENA	Factura N° 2209	0.00	5,783.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	DISCO CORTE	Factura N° 2227	0.00	318.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	THINER Y PINTURA	Factura N° 2229	1,653.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	DISCO CORTE CEMENTO ARENA	Factura N° 2209	5,783.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	DISCO CORTE	Factura N° 2227	318.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,754.60	7,754.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,509.20	15,509.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,509.20</b>	<b>15,509.20</b>

Cargos	\$7,754.60
Abonos	\$7,754.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 3,851.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 291.00,de las Autorizaciones (931), Proveedor MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 748	0.00	291.00
		1) ACTIVO	0.00	291.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02546 MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 748	291.00	0.00
		2) PASIVO	291.00	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)				
MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392287	0.00	291.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ QUEZADA HERMELINDA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392287	291.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291.00	291.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	582.00	582.00
		x-- Mvtos Existencias	582.00	582.00

Cargos	\$291.00
Abonos	\$291.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 3,852.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 53880.00,de las Autorizaciones (930), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 749	0.00	53,880.00
		1) ACTIVO	0.00	53,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 749	53,880.00	0.00
		2) PASIVO	53,880.00	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)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	RUPTURA DE PAVIMENTO TRAZO Y NIVELACI	Lista de Raya 2535	0.00	26,940.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	EN AREA DE MACHUELO BANQUETA Y LOSA	Lista de Raya 2536	0.00	26,940.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	RUPTURA DE PAVIMENTO TRAZO Y NIVELACI	Lista de Raya 2535	26,940.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	EN AREA DE MACHUELO BANQUETA Y LOSA	Lista de Raya 2536	26,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,880.00	53,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	107,760.00	107,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>107,760.00</b>	<b>107,760.00</b>

Cargos	\$53,880.00
Abonos	\$53,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 3,853.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 54216.48, de las Autorizaciones (929), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	0.00	54,216.48
		1) ACTIVO	0.00	54,216.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	54,216.48	0.00
		2) PASIVO	54,216.48	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO TUBO PVC	Factura N° 39	0.00	54,216.48
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO TUBO PVC	Factura N° 39	54,216.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,216.48	54,216.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	108,432.96	108,432.96
		x-- Mvtos Existencias	108,432.96	108,432.96

Cargos \$54,216.48

Abonos \$54,216.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
 Folio Sist. N° 3,854.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (926), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 751	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° 751	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	MANTENIMIENTO DE CAMINOSL	Lista de Raya 2569	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	MANTENIMIENTO DE CAMINOSL	Lista de Raya 2569	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-82  
Folio Sist. N° 3,855.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 70623.11,de las Autorizaciones (928), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 752	0.00	70,623.11
		1) ACTIVO	0.00	70,623.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026	CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 752	70,623.11	0.00
		2) PASIVO	70,623.11	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)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 34	0.00	70,623.11
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 34	70,623.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,623.11	70,623.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	141,246.22	141,246.22
		x-- Mvtos Existencias	141,246.22	141,246.22

Cargos	\$70,623.11
Abonos	\$70,623.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 3,856.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 32493.62,de las Autorizaciones (927), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	0.00	32,493.62
		1) ACTIVO	0.00	32,493.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 753	32,493.62	0.00
		2) PASIVO	32,493.62	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 524	0.00	32,493.62
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 524	32,493.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,493.62	32,493.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,987.24	64,987.24
		x-- Mvtos Existencias	64,987.24	64,987.24

Cargos \$32,493.62

Abonos \$32,493.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
 Folio Sist. N° 3,857.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (925), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 754	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° 754	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	PUBLICACION EL ARANDENSE	Factura N° 253	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	PUBLICACION EL ARANDENSE	Factura N° 253	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-85  
Folio Sist. N° 3,858.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3364.00, de las Autorizaciones (924), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 87

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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	0.00	3,364.00
		1) ACTIVO	0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 755	3,364.00	0.00
		2) PASIVO	3,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERV FUNERARIO HIJA ENCARGADO DE LA CI	Factura N° 116	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERV FUNERARIO HIJA ENCARGADO DE LA CI	Factura N° 116	3,364.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,364.00	3,364.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,728.00	6,728.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>

Cargos	\$3,364.00
Abonos	\$3,364.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 3,859.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 101107.00, de las Autorizaciones (923), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 756	0.00	101,107.00
		1) ACTIVO	0.00	101,107.00
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° 756	101,107.00	0.00
		2) PASIVO	101,107.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG5904336	0.00	61,047.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POT LA RIBERA COL SAN JOSE	Factura N° FG5883075	0.00	18,898.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° -	0.00	21,162.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG5904336	61,047.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POT LA RIBERA COL SAN JOSE	Factura N° FG5883075	18,898.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° -	21,162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,107.00	101,107.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	202,214.00	202,214.00
		x-- Mvtos Existencias	202,214.00	202,214.00

Cargos	\$101,107.00
Abonos	\$101,107.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 3,861.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 48078.13, de las Autorizaciones (901), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 757	0.00	48,078.13
		1) ACTIVO	0.00	48,078.13
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° 757	48,078.13	0.00
		2) PASIVO	48,078.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESTUFA 4 QUEMADORES	Factura N° 1453	0.00	730.02
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1458	0.00	155.84
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 MANTENIMIENTO	Factura N° 1460	0.00	1,324.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1459	0.00	720.04
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1457	0.00	470.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1454	0.00	10,668.20
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1452	0.00	8,249.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1447	0.00	739.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES POZO LAS JARAS	Factura N° 1446	0.00	364.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1439	0.00	20,178.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1435	0.00	1,163.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REFACCIONE	Factura N° 1433	0.00	1,745.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1430	0.00	1,419.97
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL	Factura N° 1432	0.00	150.02
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESTUFA 4 QUEMADORES	Factura N° 1453	730.02	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1458	155.84	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1460	1,324.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1459	720.04	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1457	470.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1454	10,668.20	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1452	8,249.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1447	739.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES POZO LAS JARAS	Factura N° 1446	364.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1439	20,178.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO	Factura N° 1435	1,163.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REFACCIONE	Factura N° 1433	1,745.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1430	1,419.97	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL	Factura N° 1432	150.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,078.13	48,078.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	96,156.26	96,156.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>96,156.26</b>	<b>96,156.26</b>

Cargos	\$48,078.13
Abonos	\$48,078.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 3,862.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7389.30, de las Autorizaciones (900), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 758	0.00	7,389.30
		1) ACTIVO	0.00	7,389.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 758	7,389.30	0.00
		2) PASIVO	7,389.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3393	0.00	28.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3392	0.00	777.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3391	0.00	1,858.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3390	0.00	203.00
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	CARTUCHOS EPSON Y XEROX	Factura N° 3389	0.00	4,522.00
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° 3393	28.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3392	777.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3391	1,858.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3390	203.00	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	CARTUCHOS EPSON Y XEROX	Factura N° 3389	4,522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,389.30	7,389.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,778.60	14,778.60
		x-- Mvtos Existencias	14,778.60	14,778.60

Cargos	\$7,389.30
Abonos	\$7,389.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 3,863.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (899), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 759	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° 759	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 08-12	Orden Pago N° B392274	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 08-12	Orden Pago N° B392274	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-90  
Folio Sist. N° 3,864.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 28657.03, de las Autorizaciones (898), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	0.00	28,657.03
		1) ACTIVO	0.00	28,657.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 760	28,657.03	0.00
		2) PASIVO	28,657.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUB ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0241	0.00	1,225.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE MM-11-04	Factura N° 0236	0.00	2,765.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 0237	0.00	1,355.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 0238	0.00	2,790.00
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 PIPA AGUA	Factura N° 0225	0.00	2,788.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AUTOBUS NARANJA LLEGA DIESEL	Factura N° 0244	0.00	3,244.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-08,01	Factura N° 0243	0.00	2,780.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-05	Factura N° 0242	0.00	1,340.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05	Factura N° 0240	0.00	1,525.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12-15-05	Factura N° 0245	0.00	8,845.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUB ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0241	1,225.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	ACEITE MM-11-04	Factura N° 0236	2,765.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 0237	1,355.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 0238	2,790.00	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 PIPA AGUA	Factura N° 0225	2,788.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AUTOBUS NARANJA LLEGA DIESEL	Factura N° 0244	3,244.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-08,01	Factura N° 0243	2,780.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-05	Factura N° 0242	1,340.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05	Factura N° 0240	1,525.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12-15-05	Factura N° 0245	8,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,657.03	28,657.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,314.06	57,314.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>57,314.06</b>	<b>57,314.06</b>

Cargos \$28,657.03

Abonos \$28,657.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
 Folio Sist. N° 3,865.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2440.00,de las Autorizaciones (897), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	0.00	2,440.00
		1) ACTIVO	0.00	2,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 761	2,440.00	0.00
		2) PASIVO	2,440.00	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)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° F0336	0.00	2,440.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° F0336	2,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,440.00	2,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,880.00	4,880.00
		x-- Mvtos Existencias	4,880.00	4,880.00

Cargos \$2,440.00

Abonos \$2,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 3,866.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 570.00,de las Autorizaciones (896), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 762	0.00	570.00
		1) ACTIVO	0.00	570.00
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° 762	570.00	0.00
		2) PASIVO	570.00	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° 2220	0.00	570.00
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° 2220	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570.00	570.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,140.00	1,140.00
		x-- Mvtos Existencias	1,140.00	1,140.00

Cargos \$570.00

Abonos \$570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 3,867.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2530.00,de las Autorizaciones (895), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 763	0.00	2,530.00
		1) ACTIVO	0.00	2,530.00
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° 763	2,530.00	0.00
		2) PASIVO	2,530.00	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 SP-13,14,10,08,09	Factura N° 231	0.00	820.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PC-1594,05,02 SAMU	Factura N° 233	0.00	590.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-3TON,05,01,04	Factura N° 232	0.00	1,120.00
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 SP-13,14,10,08,09	Factura N° 231	820.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT PC-1594,05,02 SAMU	Factura N° 233	590.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-3TON,05,01,04	Factura N° 232	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,530.00	2,530.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,060.00	5,060.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>

Cargos	\$2,530.00
Abonos	\$2,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
 Folio Sist. N° 3,868.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (894), Proveedor MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 764	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03137 MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 764	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA MES JUNIO ESTABLECIMIENTO CAP IN	Orden Pago N° B392275	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VAZQUEZ CARLOS	RENTA MES JUNIO ESTABLECIMIENTO CAP IN	Orden Pago N° B392275	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 3,869.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 671.92,de las Autorizaciones (893), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 765	0.00	671.92
		1) ACTIVO	0.00	671.92
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° 765	671.92	0.00
		2) PASIVO	671.92	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	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 072H	0.00	671.92
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 072H	671.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	671.92	671.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,343.84	1,343.84
		x-- Mvtos Existencias	1,343.84	1,343.84

Cargos \$671.92

Abonos \$671.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 3,870.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2941.76, de las Autorizaciones (892), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 766	0.00	2,941.76
		1) ACTIVO	0.00	2,941.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 766	2,941.76	0.00
		2) PASIVO	2,941.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1398	0.00	155.44
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1427	0.00	324.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1397	0.00	240.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1425	0.00	330.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1426	0.00	266.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1424	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1397	240.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1425	330.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1426	266.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1424	1,624.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1398	155.44	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR EN H	Factura N° 1427	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,941.76	2,941.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,883.52	5,883.52
		x-- Mvtos Existencias	5,883.52	5,883.52

Cargos \$2,941.76

Abonos \$2,941.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 3,871.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (891), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 767	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
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° 767	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	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	SOLDAR PERNOS RETRO JCB	Orden Pago N° B392276	0.00	800.00
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	SOLDAR PERNOS RETRO JCB	Orden Pago N° B392276	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 3,872.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (890), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 768	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° 768	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 MES JUNIO	Factura N° 161	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 MES JUNIO	Factura N° 161	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-99  
Folio Sist. N° 3,873.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 116947.24,de las Autorizaciones (889), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 769	0.00	116,947.24
		1) ACTIVO	0.00	116,947.24
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° 769	116,947.24	0.00
		2) PASIVO	116,947.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24093	0.00	59,831.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24094	0.00	3,946.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24095	0.00	53,169.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24093	59,831.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24094	3,946.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC24095	53,169.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,947.24	116,947.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	233,894.48	233,894.48
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	233,894.48	233,894.48

Cargos	\$116,947.24
Abonos	\$116,947.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 3,875.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4995.00,de las Autorizaciones (888), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 770	0.00	4,995.00
		1) ACTIVO	0.00	4,995.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 770	4,995.00	0.00
		2) PASIVO	4,995.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	333 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 162	0.00	4,995.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	333 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 162	4,995.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,995.00	4,995.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,990.00	9,990.00
		x-- Mvtos Existencias	9,990.00	9,990.00

Cargos \$4,995.00

Abonos \$4,995.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 3,876.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1560.01, de las Autorizaciones (887), Proveedor MEDINA RUELAS MA GUADALUPE

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 771	0.00	1,560.01
		1) ACTIVO	0.00	1,560.01
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° 771	1,560.01	0.00
		2) PASIVO	1,560.01	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 SRA MA GPE MEDINA CON MATERIAL	Factura N° 0038706	0.00	1,560.01
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 SRA MA GPE MEDINA CON MATERIAL	Factura N° 0038706	1,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,560.01	1,560.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,120.02	3,120.02
		x-- Mvtos Existencias	3,120.02	3,120.02

Cargos \$1,560.01

Abonos \$1,560.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 3,877.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1949.96, de las Autorizaciones (886), Proveedor AVILES LARA ROJELIO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 772	0.00	1,949.96
		1) ACTIVO	0.00	1,949.96
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° 772	1,949.96	0.00
		2) PASIVO	1,949.96	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 SR ROJELIO AVILES CON MATERIAL	Factura N° 0038572	0.00	1,949.96
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 SR ROJELIO AVILES CON MATERIAL	Factura N° 0038572	1,949.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,949.96	1,949.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,899.92	3,899.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,899.92</b>	<b>3,899.92</b>

Cargos \$1,949.96

Abonos \$1,949.96



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 3,878.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (885), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VILLALOBOS SALAZAR MEZTLI UXMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 773	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03182 VILLALOBOS SALAZAR MEZTLI UXMAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SALAZAR MEZTLI UXMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 773	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SALAZAR MEZTLI UXMAL	APOYO CON CORONAS PARA CERTAMEN SRIT	Factura N° 1	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SALAZAR MEZTLI UXMAL	APOYO CON CORONAS PARA CERTAMEN SRIT	Factura N° 1	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 3,879.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (884), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 106

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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 774	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 774	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392279	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392279	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 3,880.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (883), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 775	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03125 BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 775	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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392280	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392280	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 3,881.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (881), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 776	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° 776	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 2564	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 2564	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-107  
 Folio Sist. N° 3,882.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2513.00, de las Autorizaciones (880), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 777	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02410 URTIZ MARTINEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 777	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR PERIODO VAC GERARDO ZARATE MAR	Orden Pago N° B392281	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR PERIODO VAC GERARDO ZARATE MAR	Orden Pago N° B392281	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-108  
 Folio Sist. N° 3,883.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (879), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 778	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 778	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS SESION #66	Orden Pago N° B392284	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS SESION #66	Orden Pago N° B392284	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-109  
Folio Sist. N° 3,884.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 25042.70,de las Autorizaciones (878) , Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 779	0.00	25,042.70
		1) ACTIVO	0.00	25,042.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02053 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 779	25,042.70	0.00
		2) PASIVO	25,042.70	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1550	0.00	2,320.16
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA CABECERA	Factura N° 1598	0.00	11,679.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1541	0.00	11,043.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1550	2,320.16	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° 1541	11,043.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA CABECERA	Factura N° 1598	11,679.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,042.70	25,042.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,085.40	50,085.40
		x-- Mvtos Existencias	50,085.40	50,085.40

Cargos \$25,042.70

Abonos \$25,042.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 3,885.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10180.00, de las Autorizaciones (882), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 780	0.00	10,180.00
		1) ACTIVO	0.00	10,180.00
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° 780	10,180.00	0.00
		2) PASIVO	10,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2565	0.00	2,700.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2566	0.00	1,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2568	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2565	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2566	1,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2568	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,180.00	10,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,360.00	20,360.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	20,360.00	20,360.00

Cargos	\$10,180.00
Abonos	\$10,180.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 3,888.00  
 Fecha: 12-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4254.70, de las Autorizaciones (933), Proveedor GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 781	0.00	4,254.70
		1) ACTIVO	0.00	4,254.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03185 GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 781	4,254.70	0.00
		2) PASIVO	4,254.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL	FINIQUITO ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392288	0.00	4,254.70
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MONTES HOMERO JOEL	FINIQUITO ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392288	4,254.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,254.70	4,254.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,509.40	8,509.40
		x-- Mvtos Existencias	8,509.40	8,509.40

Cargos \$4,254.70

Abonos \$4,254.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 3,889.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 34320.00,de las Autorizaciones (932), Proveedor GONZALEZ ESTRADA VERONICA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 782	0.00	34,320.00
		1) ACTIVO	0.00	34,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02417 GONZALEZ ESTRADA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 782	34,320.00	0.00
		2) PASIVO	34,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES MARZO	Factura N° 029	0.00	8,580.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES FEBRERO	Factura N° 028	0.00	8,580.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 027	0.00	8,580.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 030	0.00	8,580.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES MARZO	Factura N° 029	8,580.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES FEBRERO	Factura N° 028	8,580.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 027	8,580.00	0.00
GONZALEZ ESTRADA VERONICA	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 030	8,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,320.00	34,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,640.00	68,640.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>68,640.00</b>	<b>68,640.00</b>

Cargos	\$34,320.00
Abonos	\$34,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 3,891.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12673.00,de las Autorizaciones (934), Proveedor REYES RIZO ROSA ALEJANDRA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	0.00	12,673.00
		1) ACTIVO	0.00	12,673.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02153 REYES RIZO ROSA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 750	12,673.00	0.00
		2) PASIVO	12,673.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 091	0.00	9,600.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 093	0.00	3,073.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 091	9,600.00	0.00
REYES RIZO ROSA ALEJANDRA	LLANTAS PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 093	3,073.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,673.00	12,673.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,346.00	25,346.00
		x-- Mvtos Existencias	25,346.00	25,346.00

Cargos	\$12,673.00
Abonos	\$12,673.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 3,894.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5971.68, de las Autorizaciones (935), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 785	0.00	5,971.68
		1) ACTIVO	0.00	5,971.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 785	5,971.68	0.00
		2) PASIVO	5,971.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL	Factura N° 093	0.00	5,971.68
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL	Factura N° 093	5,971.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,971.68	5,971.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,943.36	11,943.36
		x-- Mvtos Existencias	11,943.36	11,943.36

Cargos \$5,971.68

Abonos \$5,971.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 3,944.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0740 PAGO DE FACTURAS 3562-1494 POR PREMIO CON VIAJE A PUERTO VALLARTA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 117

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				
INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,194.00
			EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	8,194.00
			<b>EDUCACION</b>	<b>8,194.00</b>

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)

SALAS MULGADO CHRISTIAN AZUCENA	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Cheque N° 0740	0.00	8,194.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,194.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03186 INTETRA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	0.00	6,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03187 VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	0.00	1,494.00
			2) PASIVO	8,194.00
				8,194.00

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)

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	0.00	6,700.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	0.00	1,494.00

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

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	0.00	6,700.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	0.00	1,494.00

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

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	0.00	6,700.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	0.00	1,494.00

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

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	0.00	6,700.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	0.00	1,494.00

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

INTETRA, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° 3562	6,700.00	0.00
VIAJES CAPIMUNDO, S.A. DE C.V.	PREMIO DE VIAJE A MTRO	Factura N° FA7058	1,494.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,776.00 32,776.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 40,970.00 49,164.00

X-- Mvtos Existencias 40,970.00 49,164.00

Cargos \$8,194.00

Abonos \$8,194.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 3,946.00  
Fecha: 16-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2513.00, de las Autorizaciones (936), Proveedor URTIZ MARTINEZ MAURICIO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 787	0.00	2,513.00
		1) ACTIVO	0.00	2,513.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03183 URTIZ MARTINEZ MAURICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 787	2,513.00	0.00
		2) PASIVO	2,513.00	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)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	CUBRIR PERIODO VAC GERARDO ZARATE MAR	Orden Pago N° B392281	0.00	2,513.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	CUBRIR PERIODO VAC GERARDO ZARATE MAR	Orden Pago N° B392281	2,513.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,513.00	2,513.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,026.00	5,026.00
		x-- Mvtos Existencias	5,026.00	5,026.00

Cargos \$2,513.00

Abonos \$2,513.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
 Folio Sist. N° 3,954.00  
 Fecha: 2-jun-2015  
 Status: Aplicada

CH 9395 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° 9395	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-118  
Folio Sist. N° 3,957.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9396 PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE JOSE AGUILERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,374.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	5,374.00	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>5,374.00</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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Cheque N° 9396	0.00	5,374.00
		1) ACTIVO	0.00	5,374.00
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	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	0.00	5,374.00
		2) PASIVO	5,374.00	5,374.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	0.00	5,374.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	0.00	5,374.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	0.00	5,374.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	0.00	5,374.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO LUZ CALLE JOSE AGUILERA LA CO	Otros 143316	5,374.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,496.00	21,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,870.00	32,244.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,870.00</b>	<b>32,244.00</b>

Cargos	\$5,374.00
Abonos	\$5,374.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 3,961.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

CH 0747 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF CAMION ASEO PUBLI	Cheque N° 0747	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02382 RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO	GTO A COMPROBAR REF CAMION ASEO PUBLI	Cheque N° 0747	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 3,977.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0783 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DELEGACION SANTA RITA</b>					
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
	RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 73	1,189.97	0.00
	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 1462	7,607.10	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	2,300.00	0.00
	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,547.07	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		12,547.07	0.00
		<b>DELEGACION SANTA RITA</b>		<b>12,547.07</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)

ACOSTA CARLOS MAURICIO FONDO REVOLVENTE STA RITA Cheque N° 0783 0.00 12,547.07

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 12,547.07 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,547.07

1) ACTIVO 12,547.07 25,094.14

2) PASIVO

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

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 1,189.97 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 0.00 1,189.97

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC24024 2,300.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC24024 0.00 2,300.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC23485 1,450.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC23485 0.00 1,450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 7,607.10 0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 0.00 7,607.10

2) PASIVO 12,547.07 12,547.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 0.00 1,189.97

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 0.00 7,607.10

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC24024 0.00 2,300.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC23485 0.00 1,450.00

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

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 1,189.97 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 0.00 1,189.97

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 7,607.10 0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 0.00 7,607.10

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC24024 2,300.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC24024 0.00 2,300.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC23485 1,450.00 0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SALIDAS A LA CABECERA Factura N° CC23485 0.00 1,450.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 1,189.97 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL MANT PLAZA STA RITA Factura N° 73 0.00 1,189.97

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO MANT PLAZA STA RITA Factura N° 1462 7,607.10 0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 1462	0.00	7,607.10
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	2,300.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	0.00	2,300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	1,450.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 73	1,189.97	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 73	0.00	1,189.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 1462	7,607.10	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 1462	0.00	7,607.10
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	2,300.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	0.00	2,300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	1,450.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 73	1,189.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA STA RITA	Factura N° 1462	7,607.10	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC24024	2,300.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC23485	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,188.28	50,188.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			75,282.42	87,829.49
x-- Mvtos Existencias			75,282.42	87,829.49

Cargos	\$12,547.07
Abonos	\$12,547.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 3,978.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0644 SOLICITUD 01018442/2015 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CONTINUACION MADERO S/N EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
OP04/FAISM-016-041/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0032-501-1-00006 OP04/FAISM-016-016-041/2015				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
		1) ACTIVO	10,750.27	0.00
		OP04/FAISM-016-041/2015	10,750.27	0.00
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>10,750.27</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Cheque N° 0644	0.00	10,750.27
		1) ACTIVO	0.00	10,750.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	0.00	10,750.27
		2) PASIVO	10,750.27	10,750.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	0.00	10,750.27
8.2.4.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	0.00	10,750.27
8.2.5.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	0.00	10,750.27
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	0.00	10,750.27
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO AMPLIACION	Factura N° 0438	10,750.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,001.08	43,001.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,751.35	64,501.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>53,751.35</b>	<b>64,501.62</b>

Cargos \$10,750.27

Abonos \$10,750.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
 Folio Sist. N° 3,995.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 25578.00,de las Autorizaciones (860), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139033	0.00	25,578.00
		1) ACTIVO	0.00	25,578.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139033	25,578.00	0.00
		2) PASIVO	25,578.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 199	0.00	25,578.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 199	25,578.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,578.00	25,578.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	51,156.00	51,156.00
		x-- Mvtos Existencias	51,156.00	51,156.00

Cargos \$25,578.00

Abonos \$25,578.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 3,996.00  
Fecha: 3-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0005187027 PAGO DE FACTURA B1710 POR APOYO ECONOMICO PARA NEUROCIRUGIA POR LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON DE LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 126

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				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>5,000.00</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)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Transf N° 005187027	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03189 NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEUROSERVICE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	APOYO A LA SRA LETICIA GONZALEZ HERNAND	Factura N° B1710	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 3,997.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139050	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139050	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	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-125  
Folio Sist. N° 3,998.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 50709.40,de las Autorizaciones (861), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139016	0.00	50,709.40
		1) ACTIVO	0.00	50,709.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139016	50,709.40	0.00
		2) PASIVO	50,709.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-864	0.00	50,709.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-864	50,709.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,709.40	50,709.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	101,418.80	101,418.80
		x-- Mvtos Existencias	101,418.80	101,418.80

Cargos \$50,709.40

Abonos \$50,709.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 4,000.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0741 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,071.68	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		10,071.68	0.00
	<b>DELEGACION LA RIBERA</b>		<b>10,071.68</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MORALES PABLO	FONDO REVOLVENTE LA RIBERA	Cheque N° 0741	0.00	10,071.68
		1) ACTIVO	0.00	10,071.68

2) PASIVO

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	0.00	630.67
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	0.00	755.56

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02804 MICHEL RIOS JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	0.00	2,617.65
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	0.00	1,933.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	0.00	1,634.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02922 ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	0.00	2,500.00
	2) PASIVO		10,071.68	10,071.68

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)

ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	0.00	2,500.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	0.00	630.67
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	0.00	1,634.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	0.00	2,617.65
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	0.00	1,933.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	0.00	755.56

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	0.00	630.67
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	0.00	1,634.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	0.00	2,617.65
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	0.00	1,933.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	0.00	755.56

ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	0.00	2,500.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	0.00	1,933.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	0.00	755.56
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	0.00	630.67
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	0.00	1,634.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	0.00	2,617.65
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	0.00	2,500.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	0.00	630.67
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	0.00	1,634.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	0.00	2,617.65
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	0.00	1,933.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	0.00	755.56
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IMABO1524	630.67	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 0016	1,634.00	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 780	2,617.65	0.00
MICHEL RIOS JOSE ARMANDO	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° 794	1,933.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	Factura N° IBAGR21201	755.56	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° B392293	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,286.72	40,286.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,358.40	60,430.08
x-- Mvtos Existencias			50,358.40	60,430.08

Cargos	\$10,071.68
Abonos	\$10,071.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 4,004.00  
Fecha: 15-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0786 PAGO DE LISTA DE RAYA 2605 POR PINTAR PUENTE UBICADO EN CALLE GONZALEZ GALLO DE LA CABECERA.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	600.00	0.00
		<b>Obras Publicas</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Cheque N° 0786	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	0.00	600.00
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 PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	0.00	600.00
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 PUENTE GONZALEZ GALLO	Lista de Raya 2605	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00	3,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,600.00</b>

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 4,005.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0746 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 132

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 GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,032.77
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,032.77
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,032.77</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Cheque N° 0746	0.00	10,032.77
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	5,129.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,129.95
			1) ACTIVO	15,162.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	5,129.95
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	4,902.82
			2) PASIVO	10,032.77
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 GASTOSO	Otros 0746	0.00	5,129.95
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 GASTOSO	Otros 0746	0.00	4,902.82
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 GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	5,129.95
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 GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	4,902.82
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 GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	5,129.95
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 GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	4,902.82
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 GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	5,129.95
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 GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0746	0.00	4,902.82
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 GASTOSO	Otros 0746	5,129.95	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 GASTOSO	Otros 0746	4,902.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,131.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	65,326.57

Cargos	\$10,032.77
Abonos	\$10,032.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 4,006.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0784 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 134

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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,323.15
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,323.15
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>9,323.15</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Cheque N° 0784	0.00	9,323.15
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	4,134.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,134.87
			1) ACTIVO	4,134.87
				13,458.02
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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	4,134.87
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	5,188.28
			2) PASIVO	9,323.15
				9,323.15
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 GASTOSO	Otros 0784	0.00	4,134.87
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 GASTOSO	Otros 0784	0.00	5,188.28
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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	4,134.87
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 GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	5,188.28
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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	4,134.87
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 GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	5,188.28
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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	4,134.87
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 GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOSO	Otros 0784	0.00	5,188.28
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 GASTOSO	Otros 0784	4,134.87	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 GASTOSO	Otros 0784	5,188.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,292.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,750.62
				60,073.77

Cargos	\$9,323.15
--------	------------

Abonos	\$9,323.15
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
 Folio Sist. N° 4,007.00  
 Fecha: 5-jun-2015  
 Status: Aplicada

CH 9397 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO AL COBAEJ EMSAD 27 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	GTO A COMPROBAR TROFEOS COBAEJ	Cheque N° 9397	0.00	1,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02521 SERRATOS MURILLO VICTOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	GTO A COMPROBAR TROFEOS COBAEJ	Cheque N° 9397	1,600.00	0.00
			1) ACTIVO	1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,600.00</b>

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 4,008.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0747 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	44,266.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	1,188.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,262.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	50,262.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>50,262.00</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 DE JUNIO 2015 Cheque N° 0747 0.00 69,143.24

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Cheque N° 0747 18,743.24 0.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Cheque N° 0747 453.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Cheque N° 0747 700.00 0.00

1) ACTIVO 19,896.24 69,143.24

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 44,266.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 44,266.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 1,188.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 1,188.00

2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 4,808.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Cheque N° 0747 0.00 1,015.00

2) PASIVO 50,262.00 51,277.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 44,266.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 4,808.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 44,266.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 44,266.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 1,188.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 4,808.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 44,266.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 0747 0.00 44,266.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	0.00	1,188.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	0.00	4,808.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	44,266.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	0.00	44,266.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	0.00	1,188.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	0.00	4,808.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	44,266.00	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 DE JUNIO 2015	Otros 0747	1,188.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0747	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			201,048.00	201,048.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			271,206.24	321,468.24
x-- Mvtos Existencias			271,206.24	321,468.24

Cargos	\$70,158.24
--------	-------------

Abonos	\$70,158.24
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 4,011.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9399 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,128.27
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	137,128.27
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>137,128.27</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	0.00	235,014.22
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	90,751.49	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	1,735.64	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	1,272.22	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	4,791.60	0.00
			1) ACTIVO	99,250.95

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	122,296.27
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	1,202.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9399	0.00	1,365.00
			2) PASIVO	137,128.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	122,296.27
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	3,666.00
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	1,202.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	122,296.27

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	9,964.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	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 PERMANTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	122,296.27
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	9,964.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	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 PERMANTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	122,296.27
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	9,964.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	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 PERMANTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	122,296.27	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	9,964.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	3,666.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9399	1,202.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,513.08
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	784,892.30
			x-- Mvtos Existencias	784,892.30
				922,020.57

Cargos	\$236,379.22
--------	--------------

Abonos	\$236,379.22
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 4,085.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2137.00, de las Autorizaciones (955), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 141

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° 9401	0.00	2,137.00
		1) ACTIVO	0.00	2,137.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9401	2,137.00	0.00
		2) PASIVO	2,137.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3440	0.00	442.00
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 SAMSUNG NEGRO	Factura N° 3441	0.00	1,175.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 3442	0.00	520.00
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° 3440	442.00	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 SAMSUNG NEGRO	Factura N° 3441	1,175.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 3442	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,137.00	2,137.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,274.00	4,274.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,274.00</b>	<b>4,274.00</b>

Cargos \$2,137.00

Abonos \$2,137.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 4,086.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19200.00,de las Autorizaciones (937), Proveedor ALVARADO LARA RAMON

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVARADO LARA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9402	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02418 ALVARADO LARA RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO LARA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9402	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO LARA RAMON	APOYO INSTALACION DE 48 CALENTADORES	Orden Pago N° B392294	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO LARA RAMON	APOYO INSTALACION DE 48 CALENTADORES	Orden Pago N° B392294	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,400.00	38,400.00
		x-- Mvtos Existencias	38,400.00	38,400.00

Cargos \$19,200.00

Abonos \$19,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 4,088.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20434.02,de las Autorizaciones (938) , Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

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)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9403	0.00	20,434.02
		1) ACTIVO	0.00	20,434.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9403	20,434.02	0.00
		2) PASIVO	20,434.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-06 TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 247	0.00	2,400.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 252	0.00	3,815.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION NARANJA/BLANCO	Factura N° 248	0.00	775.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SAMU-1594-2187	Factura N° 251	0.00	2,358.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,05,04	Factura N° 253	0.00	10,100.00
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-12	Factura N° 249	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-06 TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 247	2,400.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 252	3,815.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION NARANJA/BLANCO	Factura N° 248	775.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SAMU-1594-2187	Factura N° 251	2,358.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02,05,04	Factura N° 253	10,100.00	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-12	Factura N° 249	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,434.02	20,434.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,868.04	40,868.04
		x-- Mvtos Existencias	40,868.04	40,868.04

Cargos \$20,434.02

Abonos \$20,434.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 4,090.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (939), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9404	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 9404	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 207	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 207	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-137  
 Folio Sist. N° 4,091.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7463.58, de las Autorizaciones (940), Proveedor BARBOZA SERRANO J. JESUS

Hoja N° 145

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° 9405	0.00	7,463.58
		1) ACTIVO	0.00	7,463.58
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° 9405	7,463.58	0.00
		2) PASIVO	7,463.58	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° FA5514	0.00	7,463.58
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° FA5514	7,463.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,463.58	7,463.58
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,927.16	14,927.16
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			14,927.16	14,927.16

Cargos \$7,463.58

Abonos \$7,463.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 4,093.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (941), Proveedor GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9406	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02495 GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9406	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392295	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392295	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-139  
Folio Sist. N° 4,094.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (942), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9407	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03125 BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9407	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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392296	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392296	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 4,097.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (943), Proveedor ZAMORA LOY GUILLERMINA

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)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9408	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02414 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9408	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO SRA AGRIPINA LOY HOSP	Factura N° FAA3070	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	APOYO ECONOMICO SRA AGRIPINA LOY HOSP	Factura N° FAA3070	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 4,098.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1032.40,de las Autorizaciones (944), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 149

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9409	0.00	1,032.40
		1) ACTIVO	0.00	1,032.40
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° 9409	1,032.40	0.00
		2) PASIVO	1,032.40	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	TROFEOS TORNEO DE FUTBOL	Factura N° 57	0.00	1,032.40
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS TORNEO DE FUTBOL	Factura N° 57	1,032.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,032.40	1,032.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,064.80	2,064.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,064.80</b>	<b>2,064.80</b>

Cargos \$1,032.40

Abonos \$1,032.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 4,101.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (945), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9410	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9410	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392297	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392297	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-143  
Folio Sist. N° 4,104.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7052.80, de las Autorizaciones (946), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9411	0.00	7,052.80
		1) ACTIVO	0.00	7,052.80
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° 9411	7,052.80	0.00
		2) PASIVO	7,052.80	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT R-01 LLEGA GASOLINA NISSAN GRIS NA	Factura N° 0265	0.00	3,416.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA	Factura N° 0264	0.00	1,009.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMION DE BOMBEROS NISSAN	Factura N° 0262	0.00	1,252.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT P01	Factura N° 261	0.00	232.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA	Factura N° 260	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT NISSAN MM-12	Factura N° 0263	0.00	504.60
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 R-01 LLEGA GASOLINA NISSAN GRIS NA	Factura N° 0265	3,416.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA	Factura N° 0264	1,009.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMION DE BOMBEROS NISSAN	Factura N° 0262	1,252.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT P01	Factura N° 261	232.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA	Factura N° 260	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT NISSAN MM-12	Factura N° 0263	504.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,052.80	7,052.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,105.60	14,105.60
		x-- Mvtos Existencias	14,105.60	14,105.60

Cargos	\$7,052.80
Abonos	\$7,052.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 4,105.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2351.36, de las Autorizaciones (947), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9412	0.00	2,351.36
		1) ACTIVO	0.00	2,351.36
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° 9412	2,351.36	0.00
		2) PASIVO	2,351.36	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 PRIV LOS OLIVOS	Factura N° 2232	0.00	1,781.36
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PRIV LOS OLIVOS	Factura N° 2242	0.00	570.00
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 PRIV LOS OLIVOS	Factura N° 2232	1,781.36	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PRIV LOS OLIVOS	Factura N° 2242	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,351.36	2,351.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,702.72	4,702.72
		x-- Mvtos Existencias	4,702.72	4,702.72

Cargos	\$2,351.36
Abonos	\$2,351.36



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 4,109.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6464.22, de las Autorizaciones (948,949), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9413	0.00	6,464.22
		1) ACTIVO	0.00	6,464.22
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° 9413	5,954.22	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° 9413	510.00	0.00
		2) PASIVO	6,464.22	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	SESION AYUNTAMIENTO #65	Factura N° 002J	0.00	488.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ABEL GLEZ SEG PUBLICA	Factura N° 095I	0.00	344.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE DE JESUS ANDRADE SEG PU	Factura N° 094I	0.00	400.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 005J	0.00	785.82
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 004J	0.00	214.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 003J	0.00	113.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 017J	0.00	370.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 016J	0.00	520.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 013J	0.00	450.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 012J	0.00	210.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TESORERO	Factura N° 011J	0.00	485.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUA PABLO SANCHES AGUA POTAB	Factura N° 100I	0.00	290.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 099I	0.00	730.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO REF LLAMAS SEG PUBLICA	Factura N° 098I	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REDIGORA CELINA GARCIA	Factura N° 097I	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLI	Factura N° 096I	0.00	233.50
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 SRA MARTHA GA	Factura N° 001J	0.00	510.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SESION AYUNTAMIENTO #65	Factura N° 002J	488.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ABEL GLEZ SEG PUBLICA	Factura N° 095I	344.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE DE JESUS ANDRADE SEG PU	Factura N° 094I	400.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 005J	785.82	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 004J	214.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 003J	113.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 017J	370.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 016J	520.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 013J	450.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 012J	210.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TESORERO	Factura N° 011J	485.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUA PABLO SANCHES AGUA POTAB	Factura N° 100I	290.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 099I	730.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO REF LLAMAS SEG PUBLICA	Factura N° 098I	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REDIGORA CELINA GARCIA	Factura N° 097I	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLI	Factura N° 096I	233.50	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 SRA MARTHA GA	Factura N° 001J	510.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,464.22
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,928.44
			x-- Mvtos Existencias	12,928.44

Cargos

\$6,464.22

Abonos

\$6,464.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 4,110.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2507.92, de las Autorizaciones (950), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9414	0.00	2,507.92
		1) ACTIVO	0.00	2,507.92
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° 9414	2,507.92	0.00
		2) PASIVO	2,507.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 2344	0.00	878.12
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CAMPAÑA DE DESCHATARRIZACION	Factura N° 2261	0.00	1,374.60
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 2461	0.00	255.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 2344	878.12	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CAMPAÑA DE DESCHATARRIZACION	Factura N° 2261	1,374.60	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 2461	255.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,507.92	2,507.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,015.84	5,015.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,015.84</b>	<b>5,015.84</b>

Cargos	\$2,507.92
Abonos	\$2,507.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 4,111.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 870.00,de las Autorizaciones (951), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9415	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 9415	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 15-19 JUNIO	Orden Pago N° B392300	0.00	0.00
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 15-19 JUNIO	Orden Pago N° B392300	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-148  
Folio Sist. N° 4,113.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (952), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 157

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° 9416	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° 9416	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 2570	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 2570	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 4,114.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2500.00, de las Autorizaciones (953), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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/Tesorería)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9417	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9417	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2572	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA EN PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2571	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2572	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA EN PLAZA DE MIRANDILLAS	Lista de Raya 2571	1,000.00	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-150  
Folio Sist. N° 4,116.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3310.00,de las Autorizaciones (954), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 159

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° 9418	0.00	3,310.00
		1) ACTIVO	0.00	3,310.00
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° 9418	3,310.00	0.00
		2) PASIVO	3,310.00	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° B392299	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392298	0.00	1,280.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392299	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392298	1,280.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,310.00	3,310.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,620.00	6,620.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,620.00	6,620.00

Cargos	\$3,310.00
Abonos	\$3,310.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 4,123.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 270.00,de las Autorizaciones (957), Proveedor GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 160

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)				
GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9419	0.00	270.00
		1) ACTIVO	0.00	270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03192 GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9419	270.00	0.00
		2) PASIVO	270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ	15 ATOMIZADORES PARA INTENDENCIA	Orden Pago N° B392302	0.00	270.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAITAN AVILES MARIA DE LA LUZ	15 ATOMIZADORES PARA INTENDENCIA	Orden Pago N° B392302	270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270.00	270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	540.00	540.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	540.00	540.00

Cargos \$270.00

Abonos \$270.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 4,124.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (956), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9420	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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° 9420	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	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 GTOS FUNERARIOS C MA GPE CAMARI	Factura N° STAND117	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO GTOS FUNERARIOS C MA GPE CAMARI	Factura N° STAND117	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-153  
Folio Sist. N° 4,148.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24394.87,de las Autorizaciones (979), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 645	0.00	24,394.87
		1) ACTIVO	0.00	24,394.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 645	24,394.87	0.00
		2) PASIVO	24,394.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 525	0.00	24,394.87
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 525	24,394.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,394.87	24,394.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,789.74	48,789.74
		x-- Mvtos Existencias	48,789.74	48,789.74

Cargos \$24,394.87

Abonos \$24,394.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 4,149.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 46680.00,de las Autorizaciones (978), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 646	0.00	46,680.00
		1) ACTIVO	0.00	46,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 646	46,680.00	0.00
		2) PASIVO	46,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	Lista de Raya 2541	0.00	23,340.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2540	0.00	23,340.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	Lista de Raya 2541	23,340.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2540	23,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,680.00	46,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,360.00	93,360.00
		x-- Mvtos Existencias	93,360.00	93,360.00

Cargos	\$46,680.00
Abonos	\$46,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 4,150.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 15336.65,de las Autorizaciones (977), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 647	0.00	15,336.65
		1) ACTIVO	0.00	15,336.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 647	15,336.65	0.00
		2) PASIVO	15,336.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL/POZO DE VISITA	Factura N° 35	0.00	15,336.65
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL/POZO DE VISITA	Factura N° 35	15,336.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,336.65	15,336.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,673.30	30,673.30
		x-- Mvtos Existencias	30,673.30	30,673.30

Cargos \$15,336.65

Abonos \$15,336.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 4,151.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 68488.93, de las Autorizaciones (976), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 648	0.00	68,488.93
		1) ACTIVO	0.00	68,488.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 648	68,488.93	0.00
		2) PASIVO	68,488.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PIEDRA BRAZA TABIQUE	Factura N° 40	0.00	68,488.93
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PIEDRA BRAZA TABIQUE	Factura N° 40	68,488.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,488.93	68,488.93
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	136,977.86	136,977.86
		x-- Mvtos Existencias	136,977.86	136,977.86

Cargos \$68,488.93

Abonos \$68,488.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 4,152.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 19920.00,de las Autorizaciones (975), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	0.00	19,920.00
		1) ACTIVO	0.00	19,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 649	19,920.00	0.00
		2) PASIVO	19,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2485	0.00	17,280.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2486	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2485	17,280.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2486	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,920.00	19,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,840.00	39,840.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>39,840.00</b>	<b>39,840.00</b>

Cargos	\$19,920.00
Abonos	\$19,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 4,153.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 16008.00,de las Autorizaciones (974), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 650	0.00	16,008.00
		1) ACTIVO	0.00	16,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 650	16,008.00	0.00
		2) PASIVO	16,008.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 80	0.00	16,008.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 80	16,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,008.00	16,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,016.00	32,016.00
		x-- Mvtos Existencias	32,016.00	32,016.00

Cargos \$16,008.00

Abonos \$16,008.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 4,155.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (973), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 168

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)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 651	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 651	24,360.00	0.00
		2) PASIVO	24,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 81	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 81	24,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,720.00	48,720.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	48,720.00	48,720.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 4,157.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 47420.80,de las Autorizaciones (972), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 652	0.00	47,420.80
		1) ACTIVO	0.00	47,420.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 652	47,420.80	0.00
		2) PASIVO	47,420.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	PIEDRA BRAZA	Factura N° 79	0.00	47,420.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	PIEDRA BRAZA	Factura N° 79	47,420.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,420.80	47,420.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	94,841.60	94,841.60
		x-- Mvtos Existencias	94,841.60	94,841.60

Cargos \$47,420.80

Abonos \$47,420.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 4,158.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 93032.00,de las Autorizaciones (971), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 653	0.00	93,032.00
		1) ACTIVO	0.00	93,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 653	93,032.00	0.00
		2) PASIVO	93,032.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	PIEDRA BRAZA	Factura N° 82	0.00	93,032.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	PIEDRA BRAZA	Factura N° 82	93,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,032.00	93,032.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	186,064.00	186,064.00
		x-- Mvtos Existencias	186,064.00	186,064.00

Cargos \$93,032.00

Abonos \$93,032.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 4,159.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 33600.00,de las Autorizaciones (970), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 654	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 654	33,600.00	0.00
		2) PASIVO	33,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2483	0.00	20,400.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2484	0.00	13,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2483	20,400.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2484	13,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,200.00	67,200.00
		x-- Mvtos Existencias	67,200.00	67,200.00

Cargos	\$33,600.00
Abonos	\$33,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 4,160.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4805.00,de las Autorizaciones (969), Proveedor GALLEGOS BARRON JUAN

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GALLEGOS BARRON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 655	0.00	4,805.00
		1) ACTIVO	0.00	4,805.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03191 GALLEGOS BARRON JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS BARRON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 655	4,805.00	0.00
		2) PASIVO	4,805.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALLEGOS BARRON JUAN	4.75 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392301	0.00	4,805.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLEGOS BARRON JUAN	4.75 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392301	4,805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,805.00	4,805.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,610.00	9,610.00
		x-- Mvtos Existencias	9,610.00	9,610.00

Cargos \$4,805.00

Abonos \$4,805.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 4,161.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7800.00,de las Autorizaciones (968), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 173

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)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 656	0.00	7,800.00
		1) ACTIVO	0.00	7,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 656	7,800.00	0.00
		2) PASIVO	7,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	COLOCAION DE LARGUEROS	Lista de Raya 2610	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	COLOCAION DE LARGUEROS	Lista de Raya 2610	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,600.00	15,600.00
		x-- Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos \$7,800.00

Abonos \$7,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 4,162.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (967), Proveedor AVILES LARA EVERARDO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 657	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03190 AVILES LARA EVERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 657	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES LARA EVERARDO	COLOCACION DE AZULEJO	Lista de Raya 2611	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA EVERARDO	COLOCACION DE AZULEJO	Lista de Raya 2611	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-166  
Folio Sist. N° 4,163.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20853.00,de las Autorizaciones (966), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 658	0.00	20,853.00
		1) ACTIVO	0.00	20,853.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 658	20,853.00	0.00
		2) PASIVO	20,853.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	APLICAION DE COLADO EN PARTE SUPERIOR D	Lista de Raya 2606	0.00	20,853.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	APLICAION DE COLADO EN PARTE SUPERIOR D	Lista de Raya 2606	20,853.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,853.00	20,853.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,706.00	41,706.00
		x-- Mvtos Existencias	41,706.00	41,706.00

Cargos \$20,853.00

Abonos \$20,853.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
 Folio Sist. N° 4,166.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7969.26, de las Autorizaciones (965), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	0.00	7,969.26
		1) ACTIVO	0.00	7,969.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	7,969.26	0.00
		2) PASIVO	7,969.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 147	0.00	7,969.26
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 147	7,969.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,969.26	7,969.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,938.52	15,938.52
		x-- Mvtos Existencias	15,938.52	15,938.52

Cargos \$7,969.26

Abonos \$7,969.26



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 4,167.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 753.70,de las Autorizaciones (964), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	0.00	753.70
		1) ACTIVO	0.00	753.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	753.70	0.00
		2) PASIVO	753.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 146	0.00	753.70
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 146	753.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	753.70	753.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,507.40	1,507.40
		x-- Mvtos Existencias	1,507.40	1,507.40

Cargos \$753.70

Abonos \$753.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 4,169.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12607.44, de las Autorizaciones (963), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 661	0.00	12,607.44
		1) ACTIVO	0.00	12,607.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 661	12,607.44	0.00
		2) PASIVO	12,607.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE ANILLO	Factura N° 0038653	0.00	12,607.44
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE ANILLO	Factura N° 0038653	12,607.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,607.44	12,607.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,214.88	25,214.88
		x-- Mvtos Existencias	25,214.88	25,214.88

Cargos \$12,607.44

Abonos \$12,607.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 4,170.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7772.99, de las Autorizaciones (962), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 179

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 662	0.00	7,772.99
		1) ACTIVO	0.00	7,772.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 662	7,772.99	0.00
		2) PASIVO	7,772.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA TUBO NEGRO ALAMBRE	Factura N° 0038808	0.00	7,772.99
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA TUBO NEGRO ALAMBRE	Factura N° 0038808	7,772.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,772.99	7,772.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,545.98	15,545.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,545.98</b>	<b>15,545.98</b>

Cargos \$7,772.99

Abonos \$7,772.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 4,171.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 99522.11, de las Autorizaciones (961), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 663	0.00	99,522.11
		1) ACTIVO	0.00	99,522.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 663	99,522.11	0.00
		2) PASIVO	99,522.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA VARILLA SOLDADURA ANGULO	Factura N° 0038873	0.00	95,686.76
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PTR	Factura N° 0038986	0.00	3,835.35
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA VARILLA SOLDADURA ANGULO	Factura N° 0038873	95,686.76	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PTR	Factura N° 0038986	3,835.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,522.11	99,522.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	199,044.22	199,044.22
		x-- Mvtos Existencias	199,044.22	199,044.22

Cargos	\$99,522.11
Abonos	\$99,522.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 4,173.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 16186.80,de las Autorizaciones (960), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 664	0.00	16,186.80
		1) ACTIVO	0.00	16,186.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 664	16,186.80	0.00
		2) PASIVO	16,186.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CEMENTO	Factura N° 2239	0.00	16,186.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CEMENTO	Factura N° 2239	16,186.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,186.80	16,186.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,373.60	32,373.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,373.60</b>	<b>32,373.60</b>

Cargos \$16,186.80

Abonos \$16,186.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 4,174.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (959), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 665	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 665	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TEJA THINER	Factura N° 2233	0.00	406.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TEJA THINER	Factura N° 2233	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406.00	406.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	812.00	812.00
		x-- Mvtos Existencias	812.00	812.00

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 4,175.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 30625.31,de las Autorizaciones (958), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 183

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 666	0.00	30,625.31
		1) ACTIVO	0.00	30,625.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 666	30,625.31	0.00
		2) PASIVO	30,625.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2244	0.00	22,033.51
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO TUBOS PVC	Factura N° 2236	0.00	6,242.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO PVC TAPA CODO REDUCCION	Factura N° 2237	0.00	2,349.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA	Factura N° 2244	22,033.51	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO TUBOS PVC	Factura N° 2236	6,242.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO PVC TAPA CODO REDUCCION	Factura N° 2237	2,349.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,625.31	30,625.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	61,250.62	61,250.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>61,250.62</b>	<b>61,250.62</b>

Cargos	\$30,625.31
Abonos	\$30,625.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
 Folio Sist. N° 4,185.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 516.20,de las Autorizaciones (980), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	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° 9421	0.00	516.20
		1) ACTIVO	0.00	516.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9421	516.20	0.00
		2) PASIVO	516.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1447	0.00	214.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1446	0.00	301.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1447	214.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1446	301.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	516.20	516.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,032.40	1,032.40
		x-- Mvtos Existencias	1,032.40	1,032.40

Cargos	\$516.20
Abonos	\$516.20



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 4,194.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (983), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9423	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° 9423	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 DE MAYO MTRO BANDA DE GU	Orden Pago N° B392306	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 DE MAYO MTRO BANDA DE GU	Orden Pago N° B392306	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-177  
Folio Sist. N° 4,195.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (982), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9424	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02431 RODARTE ZARATE JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9424	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA MAYO 2015	Orden Pago N° B392304	0.00	1,800.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA JUNIO	Orden Pago N° B392303	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	2DA QUINCENA MAYO 2015	Orden Pago N° B392304	1,800.00	0.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA JUNIO	Orden Pago N° B392303	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 4,197.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (981), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9425	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9425	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392305	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392305	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-179  
 Folio Sist. N° 4,215.00  
 Fecha: 19-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (992), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 188

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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 667	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 667	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2616	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 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 2616	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 4,216.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6900.00,de las Autorizaciones (991), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 668	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 668	6,900.00	0.00
		2) PASIVO	6,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2609	0.00	6,900.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 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 2609	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,900.00	6,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,800.00	13,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>

Cargos \$6,900.00

Abonos \$6,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 4,217.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (990), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 669	0.00	10,092.00
		1) ACTIVO	0.00	10,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 669	10,092.00	0.00
		2) PASIVO	10,092.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 16	0.00	10,092.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 16	10,092.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,092.00	10,092.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,184.00	20,184.00
		x-- Mvtos Existencias	20,184.00	20,184.00

Cargos \$10,092.00

Abonos \$10,092.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 4,218.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 30338.91, de las Autorizaciones (989), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 191

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° 670	0.00	30,338.91
		1) ACTIVO	0.00	30,338.91
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° 670	30,338.91	0.00
		2) PASIVO	30,338.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO ALCANTARILLADO COPL	Factura N° 1497	0.00	30,338.91
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO ALCANTARILLADO COPL	Factura N° 1497	30,338.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,338.91	30,338.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,677.82	60,677.82
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,677.82</b>	<b>60,677.82</b>

Cargos \$30,338.91

Abonos \$30,338.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 4,219.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3749.99, de las Autorizaciones (988), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 671	0.00	3,749.99
		1) ACTIVO	0.00	3,749.99
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° 671	3,749.99	0.00
		2) PASIVO	3,749.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO ALCANTARILLADO	Factura N° 1496	0.00	3,749.99
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO ALCANTARILLADO	Factura N° 1496	3,749.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,749.99	3,749.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,499.98	7,499.98
		x-- Mvtos Existencias	7,499.98	7,499.98

Cargos \$3,749.99

Abonos \$3,749.99



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 4,220.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 196108.44, de las Autorizaciones (987), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	0.00	196,108.44
		1) ACTIVO	0.00	196,108.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 672	196,108.44	0.00
		2) PASIVO	196,108.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TUBO DE PVC	Factura N° 41	0.00	196,108.44
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TUBO DE PVC	Factura N° 41	196,108.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,108.44	196,108.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	392,216.88	392,216.88
		x-- Mvtos Existencias	392,216.88	392,216.88

Cargos \$196,108.44

Abonos \$196,108.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 4,221.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 31811.00,de las Autorizaciones (986), Proveedor AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 673	0.00	31,811.00
		1) ACTIVO	0.00	31,811.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03184 AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 673	31,811.00	0.00
		2) PASIVO	31,811.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUAL	Lista de Raya 2615	0.00	31,811.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA GONZALEZ RAFAEL	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUAL	Lista de Raya 2615	31,811.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,811.00	31,811.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	63,622.00	63,622.00
		x-- Mvtos Existencias	63,622.00	63,622.00

Cargos \$31,811.00

Abonos \$31,811.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 4,222.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 43256.00,de las Autorizaciones (985), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 195

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)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 674	0.00	43,256.00
		1) ACTIVO	0.00	43,256.00
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° 674	43,256.00	0.00
		2) PASIVO	43,256.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA	Lista de Raya 2614	0.00	20,618.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA	Lista de Raya 2613	0.00	22,638.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA	Lista de Raya 2614	20,618.00	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	COLOCACION DE TUBERIA	Lista de Raya 2613	22,638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,256.00	43,256.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,512.00	86,512.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>86,512.00</b>	<b>86,512.00</b>

Cargos	\$43,256.00
Abonos	\$43,256.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 4,223.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (984), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 675	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 675	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	EXCAVACION DE ZANJA	Lista de Raya 2608	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	EXCAVACION DE ZANJA	Lista de Raya 2608	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 4,227.00  
Fecha: 22-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (993), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALINA

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)				
TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9426	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03193 TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9426	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALINA	TERMINACION LABORAL SECRETARIA DE CUL	Orden Pago N° B392357	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS PATRICIA CATALINA	TERMINACION LABORAL SECRETARIA DE CUL	Orden Pago N° B392357	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 4,277.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0751 PAGO DE DIA EXTRA DE TRABAJO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 7 DE JUNIO, POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES 2015.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,544.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,544.20	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,544.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Cheque N° 0751	0.00	4,544.20
		1) ACTIVO	0.00	4,544.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	0.00	4,544.20
		2) PASIVO	4,544.20	4,544.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	0.00	4,544.20
8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	0.00	4,544.20
8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	0.00	4,544.20
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	0.00	4,544.20
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	DIA EXTRA DE TRABAJO DIA ELECCIONES 201	Otros 0751	4,544.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,176.80	18,176.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,721.00	27,265.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,721.00</b>	<b>27,265.20</b>

Cargos \$4,544.20

Abonos \$4,544.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 4,279.00  
Fecha: 12-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9400 PAGO DE OP-B392286 Y FACTURA A489 POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS DE CERDO COMO APOYO PARA TORNEO DE FUT-BOL DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,450.00	0.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			2,450.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			2,450.00	0.00
<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)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Cheque N° 9400	0.00	2,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,450.00
			1) ACTIVO	4,900.00
			2,450.00	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	0.00	1,250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	2,450.00
			2,450.00	2,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	0.00	1,250.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	0.00	1,250.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	0.00	1,250.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	0.00	1,250.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Orden Pago N° B392286	1,250.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	CERDO PARA CARNITAS PARTIDO FUTBOL PAR	Factura N° A489	1,200.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00
			9,800.00	9,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,150.00
			14,700.00	17,150.00
			<b>X-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,150.00</b>
			14,700.00	17,150.00

Cargos	\$2,450.00
--------	------------

Abonos	\$2,450.00
--------	------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 4,280.00  
Fecha: 13-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 458700 NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 458700	168,225.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 458700	4,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,395.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	172,395.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>172,395.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Transf N° 458700 0.00 149,438.76

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Transf N° 458700 0.00 18,743.24

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Transf N° 458700 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 168,182.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 168,225.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Transf N° 458700 0.00 5,695.00

2) PASIVO 172,395.00 178,090.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 0.00 4,170.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 458700 168,225.00 0.00

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

Otros 458700	4,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	689,580.00	689,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	863,457.00	1,035,852.00
x-- Mvtos Existencias	863,457.00	1,035,852.00

Cargos	\$173,877.00
Abonos	\$173,877.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 4,281.00  
Fecha: 13-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 449450 NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726,728.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	726,728.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>726,728.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 449450	0.00	624,187.51
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 449450	0.00	90,751.49
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 449450	9,636.00	0.00
		1) ACTIVO	9,636.00	714,939.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	0.00	726,728.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 449450	0.00	21,425.00
		2) PASIVO	726,728.00	748,153.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	0.00	726,728.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	0.00	726,728.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	0.00	726,728.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	0.00	726,728.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 449450	726,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,906,912.00	2,906,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,643,276.00	4,370,004.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,643,276.00</b>	<b>4,370,004.00</b>

Cargos	\$736,364.00
Abonos	\$736,364.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 4,282.00  
Fecha: 13-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 451270 NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	13,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,247.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,247.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>13,247.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 451270	0.00	12,155.36
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 451270	0.00	1,735.64
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 451270	644.00	0.00
		1) ACTIVO	644.00	13,891.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	0.00	13,247.00
		2) PASIVO	13,247.00	13,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	0.00	13,247.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	0.00	13,247.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	0.00	13,247.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	0.00	13,247.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 451270	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-194  
Folio Sist. N° 4,283.00  
Fecha: 13-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 453740 NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	22,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,792.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,792.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>22,792.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 453740	0.00	23,454.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 453740	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 453740	1,362.00	0.00
		1) ACTIVO	1,362.00	24,154.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	0.00	22,792.00
		2) PASIVO	22,792.00	22,792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 453740	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-195  
Folio Sist. N° 4,284.00  
Fecha: 13-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 456530 NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2015, APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	4,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,623.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>4,623.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 456530	0.00	3,628.78
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 456530	0.00	1,272.22
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 456530	278.00	0.00
		1) ACTIVO	278.00	4,901.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02396 APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	0.00	4,623.00
		2) PASIVO	4,623.00	4,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	0.00	4,623.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	0.00	4,623.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	0.00	4,623.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	0.00	4,623.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 456530	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-196  
Folio Sist. N° 4,285.00  
Fecha: 19-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9422 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 9422	560.00	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 9422	3,698.03	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	1,460.64	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 9422	1,552.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,270.67
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,270.67
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>7,270.67</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° 9422 0.00 7,270.67

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,718.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,718.67

1) ACTIVO 5,718.67 12,989.34

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 9422 560.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 560.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 3,698.03 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 3,698.03

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 1,552.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 1,552.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 1,460.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 1,460.64

2) PASIVO 7,270.67 7,270.67

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 9422 0.00 560.00

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 9422 0.00 3,698.03

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 1,460.64

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 9422 0.00 1,552.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 560.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 560.00

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 9422 3,698.03 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 3,698.03

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 1,460.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 1,460.64

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 9422 1,552.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9422 0.00 1,552.00

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	560.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	560.00	
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 9422	3,698.03	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	3,698.03	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	1,460.64	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	1,460.64	
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 9422	1,552.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	1,552.00	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	560.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	560.00	
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 9422	3,698.03	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	3,698.03	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	1,460.64	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	1,460.64	
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 9422	1,552.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	0.00	1,552.00	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	560.00	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 9422	3,698.03	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9422	1,460.64	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 9422	1,552.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,082.68	29,082.68	
Mvtos de Ctas de Orden 2014			42,072.02	49,342.69	
x-- Mvtos Existencias			42,072.02	49,342.69	

Cargos	\$7,270.67
Abonos	\$7,270.67



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 4,286.00  
Fecha: 22-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0039644016 PAGO DE FACTURA 372 POR 1661 PAQUETES ESCOLARES PARA SECUNDARIA, 881 PAQUETES PARA 3ER GRADO DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN PROGRAMA PESO POR PESO.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,695.03	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	254,695.03	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>254,695.03</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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Transf N° 0039644016	0.00	254,695.03
		1) ACTIVO	0.00	254,695.03
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01970 CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	0.00	254,695.03
		2) PASIVO	254,695.03	254,695.03
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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	0.00	254,695.03
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	0.00	254,695.03
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	0.00	254,695.03
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	0.00	254,695.03
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 372	254,695.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,018,780.12	1,018,780.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,273,475.15	1,528,170.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,273,475.15</b>	<b>1,528,170.18</b>

Cargos	\$254,695.03
Abonos	\$254,695.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 4,287.00  
Fecha: 22-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0039644032 PAGO DE FACTURA 176 POR 591 PAQUETES ESCOLARES PARA 1RO PRIMARIA, 1339 PAQUETES ESCOLARES PARA PREESCOLAR DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN PROGRAMA PESO POR PESO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,006.07	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	100,006.07	0.00
		<b>EDUCACION</b>	<b>100,006.07</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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Transf N° 0039644032	0.00	100,006.07
		1) ACTIVO	0.00	100,006.07
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	0.00	100,006.07
		2) PASIVO	100,006.07	100,006.07
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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	0.00	100,006.07
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	0.00	100,006.07
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	0.00	100,006.07
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	0.00	100,006.07
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PAQUETES ESCOLARES	Factura N° 176	100,006.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,024.28	400,024.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,030.35	600,036.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>500,030.35</b>	<b>600,036.42</b>

Cargos	\$100,006.07
Abonos	\$100,006.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 4,304.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3335.00,de las Autorizaciones (994), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 211

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° 9427	0.00	3,335.00
		1) ACTIVO	0.00	3,335.00
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° 9427	3,335.00	0.00
		2) PASIVO	3,335.00	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° B392308	0.00	875.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392309	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392308	875.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B392309	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,335.00	3,335.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,670.00	6,670.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,670.00	6,670.00

Cargos	\$3,335.00
Abonos	\$3,335.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 283233.00,de las Autorizaciones (1007,1008), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9429	0.00	283,233.00
		1) ACTIVO	0.00	283,233.00
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° 9429	282,279.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9429	954.00	0.00
		2) PASIVO	283,233.00	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	PANTEON MPAL	Factura N° FG5951218	0.00	314.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG5928284	0.00	33,957.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5935461	0.00	46,751.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG5919908	0.00	23,748.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO AYOTLAN	Factura N° FG5919912	0.00	28,852.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5914951	0.00	1,821.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5914950	0.00	376.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANI ARANDAS	Factura N° FG5914953	0.00	47,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5946319	0.00	21,707.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5940486	0.00	1,973.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION	Factura N° FG5940484	0.00	75,027.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5940482	0.00	657.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA ALDERA	Factura N° FG5909187	0.00	404.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5951270	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5951218	314.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG5928284	33,957.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5935461	46,751.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG5919908	23,748.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO AYOTLAN	Factura N° FG5919912	28,852.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG5914951	1,821.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5914950	376.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANI ARANDAS	Factura N° FG5914953	47,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5946319	21,707.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5940486	1,973.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION	Factura N° FG5940484	75,027.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5940482	657.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA ALDERA	Factura N° FG5909187	404.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5951270	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,233.00	283,233.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	566,466.00	566,466.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>566,466.00</b>	<b>566,466.00</b>

Cargos \$283,233.00

Abonos \$283,233.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 4,321.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (1006), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9430	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 9430	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 15-19 JUNIO	Orden Pago N° B392311	0.00	1,800.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 22-26 JUNIO	Orden Pago N° B392310	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 15-19 JUNIO	Orden Pago N° B392311	1,800.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 22-26 JUNIO	Orden Pago N° B392310	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 4,322.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6400.00, de las Autorizaciones (1005), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

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)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9431	0.00	6,400.00
		1) ACTIVO	0.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9431	6,400.00	0.00
		2) PASIVO	6,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AUTOBUS RUTA 01 ESTUDIANTES	Factura N° A1457	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS AUTOBUS RUTA 01 ESTUDIANTES	Factura N° A1457	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,800.00	12,800.00
		x-- Mvtos Existencias	12,800.00	12,800.00

Cargos \$6,400.00

Abonos \$6,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 4,323.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 197.20,de las Autorizaciones (1004), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9432	0.00	197.20
		1) ACTIVO	0.00	197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9432	197.20	0.00
		2) PASIVO	197.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1467	0.00	197.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1467	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	197.20	197.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	394.40	394.40
		x-- Mvtos Existencias	394.40	394.40

Cargos \$197.20

Abonos \$197.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
 Folio Sist. N° 4,324.00  
 Fecha: 25-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2565.00,de las Autorizaciones (1003), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

Hoja N° 216

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)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9433	0.00	2,565.00
		1) ACTIVO	0.00	2,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01997 MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9433	2,565.00	0.00
		2) PASIVO	2,565.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTE PARA PANTEON	Factura N° 371	0.00	2,565.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTE PARA PANTEON	Factura N° 371	2,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,565.00	2,565.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,130.00	5,130.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,130.00</b>	<b>5,130.00</b>

Cargos \$2,565.00

Abonos \$2,565.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 4,325.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2450.01, de las Autorizaciones (1002), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9434	0.00	2,450.01
		1) ACTIVO	0.00	2,450.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9434	2,450.01	0.00
		2) PASIVO	2,450.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2380	0.00	1,345.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	DIRECTOR RECLUTAMIENTO	Factura N° 2387	0.00	355.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO DAVID OROZCO PARQUES Y JARDI	Factura N° 2413	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2380	1,345.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	DIRECTOR RECLUTAMIENTO	Factura N° 2387	355.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO DAVID OROZCO PARQUES Y JARDI	Factura N° 2413	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,450.01	2,450.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,900.02	4,900.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,900.02</b>	<b>4,900.02</b>

Cargos	\$2,450.01
Abonos	\$2,450.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
 Folio Sist. N° 4,326.00  
 Fecha: 25-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2983.70, de las Autorizaciones (1001), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9435	0.00	2,983.70
		1) ACTIVO	0.00	2,983.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9435	2,983.70	0.00
		2) PASIVO	2,983.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPALERIA	Factura N° 3490	0.00	2,983.70
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 PAPALERIA	Factura N° 3490	2,983.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,983.70	2,983.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,967.40	5,967.40
		x-- Mvtos Existencias	5,967.40	5,967.40

Cargos \$2,983.70

Abonos \$2,983.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 4,327.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4876.01,de las Autorizaciones (1000), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9436	0.00	4,876.01
		1) ACTIVO	0.00	4,876.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9436	4,876.01	0.00
		2) PASIVO	4,876.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT P-001	Factura N° 182	0.00	380.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT CHEVY OF MAYOR	Factura N° 181	0.00	2,300.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT AP-04	Factura N° 180	0.00	406.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT MM-05	Factura N° 179	0.00	280.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT MM-05	Factura N° 178	0.00	1,380.01
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT P-01	Factura N° 177	0.00	130.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT P-001	Factura N° 182	380.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT CHEVY OF MAYOR	Factura N° 181	2,300.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT AP-04	Factura N° 180	406.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT MM-05	Factura N° 179	280.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT MM-05	Factura N° 178	1,380.01	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT P-01	Factura N° 177	130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,876.01	4,876.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,752.02	9,752.02
		x-- Mvtos Existencias	9,752.02	9,752.02

Cargos \$4,876.01

Abonos \$4,876.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 4,328.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3188.40,de las Autorizaciones (999), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9437	0.00	3,188.40
		1) ACTIVO	0.00	3,188.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9437	3,188.40	0.00
		2) PASIVO	3,188.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA AGUA	Factura N° A2	0.00	300.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA AZUL	Factura N° A1	0.00	2,366.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-11	Factura N° A7	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA AGUA	Factura N° A2	300.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA AZUL	Factura N° A1	2,366.40	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-11	Factura N° A7	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,188.40	3,188.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,376.80	6,376.80
		x-- Mvtos Existencias	6,376.80	6,376.80

Cargos \$3,188.40

Abonos \$3,188.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 4,329.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (998), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 221

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° 9438	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
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° 9438	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	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 ARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2250	0.00	928.00
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 ARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2250	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,856.00	1,856.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 4,330.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3810.60,de las Autorizaciones (997), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 222

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° 9439	0.00	3,810.60
		1) ACTIVO	0.00	3,810.60
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° 9439	3,810.60	0.00
		2) PASIVO	3,810.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-02,05	Factura N° 0259	0.00	3,021.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA AZUL	Factura N° 0257	0.00	464.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PATRULLA SP-08-14	Factura N° 0258	0.00	324.80
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 AP-02,05	Factura N° 0259	3,021.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PATRULLA SP-08-14	Factura N° 0258	324.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA AZUL	Factura N° 0257	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,810.60	3,810.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,621.20	7,621.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,621.20</b>	<b>7,621.20</b>

Cargos	\$3,810.60
Abonos	\$3,810.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 4,331.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 425.00,de las Autorizaciones (995,996) , Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	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° 9440	0.00	425.00
		1) ACTIVO	0.00	425.00
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° 9440	125.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9440	300.00	0.00
		2) PASIVO	425.00	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	JABON GIMNASIO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 208	0.00	125.00
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 JESUS OCHOA NAV	Factura N° 209	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	JABON GIMNASIO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 208	125.00	0.00
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 JESUS OCHOA NAV	Factura N° 209	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	425.00	425.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	850.00	850.00
		x-- Mvtos Existencias	850.00	850.00

Cargos \$425.00

Abonos \$425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 4,361.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1365.00,de las Autorizaciones (1018), Proveedor BARRON PRECIADO JUAN.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	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)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9441	0.00	1,365.00
		1) ACTIVO	0.00	1,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9441	1,365.00	0.00
		2) PASIVO	1,365.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALUMBRADO	Factura N° 11417	0.00	1,365.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALUMBRADO	Factura N° 11417	1,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,365.00	1,365.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,730.00	2,730.00
		x-- Mvtos Existencias	2,730.00	2,730.00

Cargos \$1,365.00

Abonos \$1,365.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 4,363.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (1017), Proveedor FLORES ESPINOZA INES MARITZEL

Hoja N° 225

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)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9442	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01920 INES MARITZEL FLORES ESPINOZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9442	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO SERV FUNERARIO SRA MA TRINIDAD T	Factura N° 031	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO SERV FUNERARIO SRA MA TRINIDAD T	Factura N° 031	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	6,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 4,364.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (1016), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 226

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° 9443	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9443	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392314	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392314	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 4,369.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (1015), Proveedor GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9444	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02495 GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9444	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392313	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN RODRIGUEZ ALMA IRANDENI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392313	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-216  
 Folio Sist. N° 4,370.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1688.96, de las Autorizaciones (1014), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	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° 9445	0.00	1,688.96
		1) ACTIVO	0.00	1,688.96
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° 9445	1,688.96	0.00
		2) PASIVO	1,688.96	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	LETRERO DE PVC PERSONALIZADO	Factura N° 911	0.00	1,688.96
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	LETRERO DE PVC PERSONALIZADO	Factura N° 911	1,688.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,688.96	1,688.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,377.92	3,377.92
		x-- Mvtos Existencias	3,377.92	3,377.92

Cargos \$1,688.96

Abonos \$1,688.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 4,371.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2784.00,de las Autorizaciones (1013), Proveedor CORDERO GARCIA GLISERIO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	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)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9446	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02695 RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9446	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)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	APOYO CON RECONOCIMIENTOS PARA MAEST	Factura N° F021	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	APOYO CON RECONOCIMIENTOS PARA MAEST	Factura N° F021	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-218  
Folio Sist. N° 4,373.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (1012), Proveedor MEDINA AMEZOLA MARCO ANTONIO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	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 AMEZOLA MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9447	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03199 MEDINA AMEZOLA MARCO ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA AMEZOLA MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9447	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA AMEZOLA MARCO ANTONIO	APOYO CONTRATO MUSICAL FIESTAS AGUA B	Orden Pago N° B392312	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA AMEZOLA MARCO ANTONIO	APOYO CONTRATO MUSICAL FIESTAS AGUA B	Orden Pago N° B392312	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 4,375.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1011), Proveedor MARTINEZ ANGEL J. DAVID

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9448	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02593 MARTINEZ ANGEL J. DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9448	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICACION EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 86	0.00	1,160.00
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)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICACION EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 86	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-220  
 Folio Sist. N° 4,376.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (1010), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9449	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9449	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1457	0.00	464.00
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° 1457	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 4,377.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 9010.00,de las Autorizaciones (1009), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9450	0.00	9,010.00
		1) ACTIVO	0.00	9,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9450	9,010.00	0.00
		2) PASIVO	9,010.00	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 290	0.00	9,010.00
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	MATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 290	9,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,010.00	9,010.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,020.00	18,020.00
		x-- Mvtos Existencias	18,020.00	18,020.00

Cargos \$9,010.00

Abonos \$9,010.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
 Folio Sist. N° 4,392.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1019), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 234

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° 9451	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9451	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2574	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2574	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 4,418.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3420.00, de las Autorizaciones (1021), Proveedor TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS

Hoja N° 235

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)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9452	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02504 TEJEDA VELAZO JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9452	3,420.00	0.00
		2) PASIVO	3,420.00	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)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	57 VIAJES DE BALASTRE A \$60.00	Orden Pago N° B392316	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA VELAZCO JORGE LUIS	57 VIAJES DE BALASTRE A \$60.00	Orden Pago N° B392316	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,420.00	3,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,840.00	6,840.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,840.00</b>	<b>6,840.00</b>

Cargos \$3,420.00

Abonos \$3,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 4,419.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 236

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° 9453	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 9453	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 2575	0.00	0.00
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 2575	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 4,426.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6480.00, de las Autorizaciones (1020), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 237

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° 9455	0.00	6,480.00
		1) ACTIVO	0.00	6,480.00
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° 9455	6,480.00	0.00
		2) PASIVO	6,480.00	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 2575	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2575	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,480.00	6,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,960.00	12,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	12,960.00	12,960.00

Cargos \$6,480.00

Abonos \$6,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 4,443.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2150.50, de las Autorizaciones (1033), Proveedor ORTIZ ESCOTO SALVADOR

Hoja N° 238

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)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 676	0.00	2,150.50
		1) ACTIVO	0.00	2,150.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03200 ORTIZ ESCOTO SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 676	2,150.50	0.00
		2) PASIVO	2,150.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	2.53 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392315	0.00	2,150.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ ESCOTO SALVADOR	2.53 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392315	2,150.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,150.50	2,150.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,301.00	4,301.00
		x-- Mvtos Existencias	4,301.00	4,301.00

Cargos \$2,150.50

Abonos \$2,150.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 4,444.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 91150.00,de las Autorizaciones (1032), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 239

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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 677	0.00	91,150.00
		1) ACTIVO	0.00	91,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 677	91,150.00	0.00
		2) PASIVO	91,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2550	0.00	21,700.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2706	0.00	9,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2702	0.00	21,700.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2703	0.00	9,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2704	0.00	21,700.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2705	0.00	6,550.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2550	21,700.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2706	9,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2702	21,700.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA SUMINIS	Lista de Raya 2703	9,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2704	21,700.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	ARMADO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2705	6,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,150.00	91,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	182,300.00	182,300.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	182,300.00	182,300.00

Cargos \$91,150.00

Abonos \$91,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 108917.03, de las Autorizaciones (1031), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 678	0.00	108,917.03
		1) ACTIVO	0.00	108,917.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 678	108,917.03	0.00
		2) PASIVO	108,917.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO ARENA TABIQUE GRAVA	Factura N° 43	0.00	108,917.03
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	CEMENTO ARENA TABIQUE GRAVA	Factura N° 43	108,917.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,917.03	108,917.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	217,834.06	217,834.06
		x-- Mvtos Existencias	217,834.06	217,834.06

Cargos \$108,917.03

Abonos \$108,917.03



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 4,448.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 21634.00,de las Autorizaciones (1030), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 679	0.00	21,634.00
		1) ACTIVO	0.00	21,634.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 679	21,634.00	0.00
		2) PASIVO	21,634.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 549	0.00	21,634.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 549	21,634.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,634.00	21,634.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,268.00	43,268.00
		x-- Mvtos Existencias	43,268.00	43,268.00

Cargos \$21,634.00

Abonos \$21,634.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
 Folio Sist. N° 4,449.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (1029), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 242

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)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 680	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 680	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	COLOCACIONDE LAMINAS GALVANIZADAS	Lista de Raya 2623	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	COLOCACIONDE LAMINAS GALVANIZADAS	Lista de Raya 2623	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 4,450.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 41827.00, de las Autorizaciones (1028), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 681	0.00	41,827.00
		1) ACTIVO	0.00	41,827.00
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° 681	41,827.00	0.00
		2) PASIVO	41,827.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2624	0.00	20,913.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2629	0.00	20,914.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2624	20,913.00	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 2629	20,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,827.00	41,827.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	83,654.00	83,654.00
		x-- Mvtos Existencias	83,654.00	83,654.00

Cargos	\$41,827.00
Abonos	\$41,827.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 4,451.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10500.00,de las Autorizaciones (1027), Proveedor GARCIA NAVARRO JUAN

Hoja N° 244

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)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 682	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02484 GARCIA NAVARRO JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 682	10,500.00	0.00
		2) PASIVO	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2620	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO JUAN	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2620	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
 Folio Sist. N° 4,452.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4783.13, de las Autorizaciones (1026), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 245

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 683	0.00	4,783.13
		1) ACTIVO	0.00	4,783.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 683	4,783.13	0.00
		2) PASIVO	4,783.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ANILLO ALAMBRE	Factura N° 0039389	0.00	4,783.13
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ANILLO ALAMBRE	Factura N° 0039389	4,783.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,783.13	4,783.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,566.26	9,566.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,566.26</b>	<b>9,566.26</b>

Cargos \$4,783.13

Abonos \$4,783.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 4,453.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 14360.80,de las Autorizaciones (1025), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 246

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 AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 684	0.00	14,360.80
		1) ACTIVO	0.00	14,360.80
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 684	14,360.80	0.00
		2) PASIVO	14,360.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 284	0.00	14,360.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 284	14,360.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,360.80	14,360.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,721.60	28,721.60
		x-- Mvtos Existencias	28,721.60	28,721.60

Cargos \$14,360.80

Abonos \$14,360.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 4,454.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19920.00,de las Autorizaciones (1024), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 685	0.00	19,920.00
		1) ACTIVO	0.00	19,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 685	19,920.00	0.00
		2) PASIVO	19,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2488	0.00	17,280.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2489	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2488	17,280.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO MAMPOSTEO DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 2489	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,920.00	19,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,840.00	39,840.00
		x-- Mvtos Existencias	39,840.00	39,840.00

Cargos	\$19,920.00
Abonos	\$19,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 4,455.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 31312.34, de las Autorizaciones (1023), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 248

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 AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 686	0.00	31,312.34
		1) ACTIVO	0.00	31,312.34
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 686	31,312.34	0.00
		2) PASIVO	31,312.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 285	0.00	31,312.34
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO	Factura N° 285	31,312.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,312.34	31,312.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,624.68	62,624.68
		x-- Mvtos Existencias	62,624.68	62,624.68

Cargos \$31,312.34

Abonos \$31,312.34



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,456.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11549.46, de las Autorizaciones (1022), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 249

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 687	0.00	11,549.46
		1) ACTIVO	0.00	11,549.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 687	11,549.46	0.00
		2) PASIVO	11,549.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE	Factura N° 0039227	0.00	5,466.08
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE ANILLO	Factura N° 0039419	0.00	6,083.38
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE	Factura N° 0039227	5,466.08	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARILLA ALAMBRE ANILLO	Factura N° 0039419	6,083.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,549.46	11,549.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,098.92	23,098.92
		x-- Mvtos Existencias	23,098.92	23,098.92

Cargos	\$11,549.46
Abonos	\$11,549.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 4,468.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 61463.47, de las Autorizaciones (1043), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 250

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 688	0.00	61,463.47
		1) ACTIVO	0.00	61,463.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 688	61,463.47	0.00
		2) PASIVO	61,463.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	ARENA GRAVA PIEDRA	Factura N° 213	0.00	61,463.47
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	ARENA GRAVA PIEDRA	Factura N° 213	61,463.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,463.47	61,463.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	122,926.94	122,926.94
		x-- Mvtos Existencias	122,926.94	122,926.94

Cargos \$61,463.47

Abonos \$61,463.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 4,469.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 39886.60,de las Autorizaciones (1042), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 689	0.00	39,886.60
		1) ACTIVO	0.00	39,886.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 689	39,886.60	0.00
		2) PASIVO	39,886.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 36	0.00	39,886.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 36	39,886.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,886.60	39,886.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,773.20	79,773.20
		x-- Mvtos Existencias	79,773.20	79,773.20

Cargos \$39,886.60

Abonos \$39,886.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,470.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (1041), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 252

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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 690	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 690	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	MURO DE SOGA CON TABIQUE ROJO	Lista de Raya 2628	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	MURO DE SOGA CON TABIQUE ROJO	Lista de Raya 2628	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,800.00	8,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,800.00	8,800.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 4,472.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12992.00, de las Autorizaciones (1040), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	0.00	12,992.00
		1) ACTIVO	0.00	12,992.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	12,992.00	0.00
		2) PASIVO	12,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLO	Factura N° 291	0.00	11,136.00
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLO	Factura N° 292	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLO	Factura N° 291	11,136.00	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLO	Factura N° 292	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,984.00	25,984.00
		x-- Mvtos Existencias	25,984.00	25,984.00

Cargos	\$12,992.00
Abonos	\$12,992.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 4,473.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 9600.00,de las Autorizaciones (1039), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 254

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)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 692	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 692	9,600.00	0.00
		2) PASIVO	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CASTILLO ELABORADO A BASE DE CONCRETO	Lista de Raya 2622	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	CASTILLO ELABORADO A BASE DE CONCRETO	Lista de Raya 2622	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,200.00	19,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 4,474.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 47046.21, de las Autorizaciones (1038), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 693	0.00	47,046.21
		1) ACTIVO	0.00	47,046.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 693	47,046.21	0.00
		2) PASIVO	47,046.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE BULTO CEMENTO	Factura N° 42	0.00	47,046.21
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE BULTO CEMENTO	Factura N° 42	47,046.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,046.21	47,046.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	94,092.42	94,092.42
		x-- Mvtos Existencias	94,092.42	94,092.42

Cargos \$47,046.21

Abonos \$47,046.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 4,476.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 112288.00, de las Autorizaciones (1037), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 256

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	0.00	112,288.00
		1) ACTIVO	0.00	112,288.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	112,288.00	0.00
		2) PASIVO	112,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 548	0.00	112,288.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 548	112,288.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,288.00	112,288.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	224,576.00	224,576.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>224,576.00</b>	<b>224,576.00</b>

Cargos \$112,288.00

Abonos \$112,288.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
Folio Sist. N° 4,477.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 208088.22,de las Autorizaciones (1036), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 257

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° 695	0.00	208,088.22
		1) ACTIVO	0.00	208,088.22
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° 695	208,088.22	0.00
		2) PASIVO	208,088.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-922	0.00	208,088.22
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-922	208,088.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,088.22	208,088.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	416,176.44	416,176.44
		x-- Mvtos Existencias	416,176.44	416,176.44

Cargos \$208,088.22

Abonos \$208,088.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
Folio Sist. N° 4,478.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 19445.35, de las Autorizaciones (1035), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 258

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	0.00	19,445.35
		1) ACTIVO	0.00	19,445.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	19,445.35	0.00
		2) PASIVO	19,445.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 214	0.00	19,445.35
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 214	19,445.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,445.35	19,445.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,890.70	38,890.70
		x-- Mvtos Existencias	38,890.70	38,890.70

Cargos \$19,445.35

Abonos \$19,445.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
Folio Sist. N° 4,479.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 186150.00,de las Autorizaciones (1034), Proveedor NUÑEZ TREVIÑO MISAE

Hoja N° 259

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)				
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	0.00	186,150.00
		1) ACTIVO	0.00	186,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02436 NUÑEZ TREVIÑO MISAE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 697	186,150.00	0.00
		2) PASIVO	186,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	TRAZO Y NIVELACINO EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2129	0.00	28,200.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	TRAZO Y NIVELACINO EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2130	0.00	6,300.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2131	0.00	25,600.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2132	0.00	26,700.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2133	0.00	26,150.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2134	0.00	26,700.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2136	0.00	32,100.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2137	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	TRAZO Y NIVELACINO EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2129	28,200.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	TRAZO Y NIVELACINO EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2130	6,300.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2131	25,600.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2132	26,700.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 2133	26,150.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2134	26,700.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2136	32,100.00	0.00
NUÑEZ TREVIÑO MISAE	EXCAVACION DE CEPA CON ROTOMARTILLO	Lista de Raya 2137	14,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		186,150.00	186,150.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		372,300.00	372,300.00
	x-- Mvtos Existencias		372,300.00	372,300.00

Cargos \$186,150.00

Abonos \$186,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 4,490.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1052), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 260

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)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 698	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	TERMINACION DE MUROS DE LADRILLO	Lista de Raya 2619	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	TERMINACION DE MUROS DE LADRILLO	Lista de Raya 2619	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 4,491.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 20700.00,de las Autorizaciones (1051), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 261

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)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 699	0.00	20,700.00
		1) ACTIVO	0.00	20,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 699	20,700.00	0.00
		2) PASIVO	20,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	APLANADOS INTERIORES Y EXTERIORES	Lista de Raya 2627	0.00	20,700.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	APLANADOS INTERIORES Y EXTERIORES	Lista de Raya 2627	20,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,700.00	20,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,400.00	41,400.00
		x-- Mvtos Existencias	41,400.00	41,400.00

Cargos \$20,700.00

Abonos \$20,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 4,492.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 7958.17, de las Autorizaciones (1050), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 262

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)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	0.00	7,958.17
		1) ACTIVO	0.00	7,958.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 700	7,958.17	0.00
		2) PASIVO	7,958.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 156	0.00	7,958.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 156	7,958.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,958.17	7,958.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,916.34	15,916.34
		x-- Mvtos Existencias	15,916.34	15,916.34

Cargos \$7,958.17

Abonos \$7,958.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-251  
Folio Sist. N° 4,493.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11225.00,de las Autorizaciones (1049), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 701	0.00	11,225.00
		1) ACTIVO	0.00	11,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 701	11,225.00	0.00
		2) PASIVO	11,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE CINTA APAGADOR	Factura N° 2252	0.00	2,043.75
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE CINTA APAGADOR	Factura N° 2251	0.00	1,999.25
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BROCHA RODILLO PINTURA	Factura N° 2255	0.00	3,605.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BROCHA RODILLO PINTURA	Factura N° 2253	0.00	3,577.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE CINTA APAGADOR	Factura N° 2252	2,043.75	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE CINTA APAGADOR	Factura N° 2251	1,999.25	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BROCHA RODILLO PINTURA	Factura N° 2255	3,605.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BROCHA RODILLO PINTURA	Factura N° 2253	3,577.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,225.00	11,225.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,450.00	22,450.00
		x-- Mvtos Existencias	22,450.00	22,450.00

Cargos	\$11,225.00
Abonos	\$11,225.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 4,494.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 79746.70, de las Autorizaciones (1048), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 702	0.00	79,746.70
		1) ACTIVO	0.00	79,746.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 702	79,746.70	0.00
		2) PASIVO	79,746.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO VARILLA CEMENTO CAL	Factura N° 2261	0.00	39,873.35
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO VARILLA CEMENTO CAL	Factura N° 2265	0.00	39,873.35
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO VARILLA CEMENTO CAL	Factura N° 2261	39,873.35	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LADRILLO VARILLA CEMENTO CAL	Factura N° 2265	39,873.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,746.70	79,746.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	159,493.40	159,493.40
		x-- Mvtos Existencias	159,493.40	159,493.40

Cargos	\$79,746.70
Abonos	\$79,746.70



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 4,495.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9240.00,de las Autorizaciones (1047), Proveedor AVILES LARA EVERARDO

Hoja N° 265

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)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 703	0.00	9,240.00
		1) ACTIVO	0.00	9,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03190 AVILES LARA EVERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 703	9,240.00	0.00
		2) PASIVO	9,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES LARA EVERARDO	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2618	0.00	9,240.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA EVERARDO	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2618	9,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,240.00	9,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,480.00	18,480.00
		x-- Mvtos Existencias	18,480.00	18,480.00

Cargos \$9,240.00

Abonos \$9,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 4,496.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3301.01, de las Autorizaciones (1046), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 266

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)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	0.00	3,301.01
		1) ACTIVO	0.00	3,301.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 704	3,301.01	0.00
		2) PASIVO	3,301.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 55	0.00	3,301.01
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 55	3,301.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,301.01	3,301.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,602.02	6,602.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,602.02</b>	<b>6,602.02</b>

Cargos \$3,301.01

Abonos \$3,301.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 4,497.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5312.00, de las Autorizaciones (1045), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 705	0.00	5,312.00
		1) ACTIVO	0.00	5,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 705	5,312.00	0.00
		2) PASIVO	5,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO PEDESTAL PEGAZO	Factura N° 2256	0.00	2,656.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PIJA SILICON CEMENTO	Factura N° 2254	0.00	2,656.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO PEDESTAL PEGAZO	Factura N° 2256	2,656.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PIJA SILICON CEMENTO	Factura N° 2254	2,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,312.00	5,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,624.00	10,624.00
		x-- Mvtos Existencias	10,624.00	10,624.00

Cargos	\$5,312.00
Abonos	\$5,312.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 4,498.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 23297.53, de las Autorizaciones (1044), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 268

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 GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 706	0.00	23,297.53
		1) ACTIVO	0.00	23,297.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 706	23,297.53	0.00
		2) PASIVO	23,297.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 54	0.00	23,297.53
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 54	23,297.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,297.53	23,297.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,595.06	46,595.06
		x-- Mvtos Existencias	46,595.06	46,595.06

Cargos \$23,297.53

Abonos \$23,297.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 4,500.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 886.70,de las Autorizaciones (1053), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 269

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)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 707	0.00	886.70
		1) ACTIVO	0.00	886.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 707	886.70	0.00
		2) PASIVO	886.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 155	0.00	886.70
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 155	886.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	886.70	886.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,773.40	1,773.40
		x-- Mvtos Existencias	1,773.40	1,773.40

Cargos \$886.70

Abonos \$886.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258  
 Folio Sist. N° 4,502.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.20, de las Autorizaciones (1054), Proveedor RODRIGUEZ MORALES PABLO

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PERES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9456	0.00	3,300.20
		1) ACTIVO	0.00	3,300.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03201 GARCIA PERES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PERES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9456	3,300.20	0.00
		2) PASIVO	3,300.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PERES JOSE LUIS	REPARACION PUERTAS CHAPAS Y JALADERAS	Factura N° 29	0.00	3,300.20
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PERES JOSE LUIS	REPARACION PUERTAS CHAPAS Y JALADERAS	Factura N° 29	3,300.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.20	3,300.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,600.40	6,600.40
		x-- Mvtos Existencias	6,600.40	6,600.40

Cargos \$3,300.20

Abonos \$3,300.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259  
 Folio Sist. N° 4,508.00  
 Fecha: 29-jun-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (1056), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 271

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° 9459	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° 9459	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 2573	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 2573	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-260  
Folio Sist. N° 4,509.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1055), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9460	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 SANDOVAL LARA AGRIPINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9460	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A54	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A54	12,000.00	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-261  
Folio Sist. N° 4,520.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 535.00,de las Autorizaciones (1057), Proveedor ACEVES SALCEDO MARGARITA

Hoja N° 273

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)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9461	0.00	535.00
		1) ACTIVO	0.00	535.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03202 ACEVES SALCEDO MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9461	535.00	0.00
		2) PASIVO	535.00	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)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL	Factura N° 649	0.00	535.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL SEDESOL	Factura N° 649	535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	535.00	535.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,070.00	1,070.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>

Cargos \$535.00

Abonos \$535.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 4,521.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0054532016 PAGO DE FACTURA LB2309 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.01	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,100.01	0.00
		<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>	<b>5,100.01</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)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Transf N° 0054532016	0.00	5,100.01
		1) ACTIVO	0.00	5,100.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	0.00	5,100.01
		2) PASIVO	5,100.01	5,100.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	0.00	5,100.01
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	0.00	5,100.01
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	0.00	5,100.01
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	0.00	5,100.01
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION MOD	Factura N° LB2309	5,100.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.04	20,400.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,500.05	30,600.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,500.05</b>	<b>30,600.06</b>

Cargos	\$5,100.01
Abonos	\$5,100.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 4,523.00  
Fecha: 26-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9457 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL.

Hoja N° 275

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 9457	1,647.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,647.51	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,647.51	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>1,647.51</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)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9457	0.00	1,647.51
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	1,647.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,647.51
		1) ACTIVO	1,647.51	3,295.02
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 9457	1,647.51	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9457	0.00	1,647.51
		2) PASIVO	1,647.51	1,647.51
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 9457	0.00	1,647.51
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 9457	1,647.51	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9457	0.00	1,647.51
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 9457	1,647.51	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9457	0.00	1,647.51
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 9457	1,647.51	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9457	0.00	1,647.51
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 9457	1,647.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,590.04	6,590.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,885.06	11,532.57
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,885.06</b>	<b>11,532.57</b>

Cargos \$1,647.51

Abonos \$1,647.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 4,524.00  
 Fecha: 24-jun-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0081320013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 PREP 0196340466 PARTICIPACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA PREP 2015.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 2014 0466	PART MPAL PREP 2015	Transf N° 0081320013	0.00	600,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PART MPAL PREP 2015	Transf N° 0081320013	600,000.00	0.00
		1) ACTIVO	600,000.00	600,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	600,000.00	600,000.00
		x-- Mvtos Existencias	600,000.00	600,000.00

Cargos	\$600,000.00
Abonos	\$600,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 4,525.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0011874013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A HABITAT 2014 0196340113 PARTICIPACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	PART MPAL HABITAT 2015	Transf N° 0011874013	0.00	561,175.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PART MPAL HABITAT 2015	Transf N° 0011874013	561,175.00	0.00
		1) ACTIVO	561,175.00	561,175.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	561,175.00	561,175.00
		x-- Mvtos Existencias	561,175.00	561,175.00

Cargos \$561,175.00

Abonos \$561,175.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266  
 Folio Sist. N° 4,526.00  
 Fecha: 25-jun-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0011874025 TRASPASO ENTRE CUENTAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0170633984 HABITAT 2014 0196340113  
 PARTICIPACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685	HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	PART MPAL HABITAT 2015	Transf N° 0011874025	865,010.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)			
HABITAT 2014 0113	PART MPAL HABITAT 2015	Transf N° 0011874025	0.00	865,010.00
		1) ACTIVO	865,010.00	865,010.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	865,010.00	865,010.00
		x-- Mvtos Existencias	865,010.00	865,010.00

Cargos	\$865,010.00
Abonos	\$865,010.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267  
 Folio Sist. N° 4,529.00  
 Fecha: 26-jun-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0066820023 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA MINIOLIMPIADA PARA JARDIN DE NIÑOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	GTO COMPR MEDALLAS MINIOLIMPIADA	Transf N° 0066820023	0.00	2,408.16
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02521 SERRATOS MURILLO VICTOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	GTO COMPR MEDALLAS MINIOLIMPIADA	Transf N° 0066820023	2,408.16	0.00
		1) ACTIVO	2,408.16	2,408.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,408.16	2,408.16
		x-- Mvtos Existencias	2,408.16	2,408.16

Cargos	\$2,408.16
Abonos	\$2,408.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268  
Folio Sist. N° 4,530.00  
Fecha: 25-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9428 PAGO DE COMPLEMENTO AL CH/9397 DEL 05 DE JUNIO DE FACTURA GD302 POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL COBAEJ EMSAD 27 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DEPORTES</b>				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,717.54	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	1,717.54	0.00
		<b>DEPORTES</b>	<b>1,717.54</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)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	COMPLEMENTO AL CH/9397 DEL 06/JUN	Cheque N° 9428	0.00	117.54
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02521 SERRATOS MURILLO VICTOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPROBACION AL CH/9397 DEL 05/JUN	Cheque N° 9397	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,717.54
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	0.00	1,717.54
		2) PASIVO	1,717.54	1,717.54
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)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	0.00	1,717.54
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	0.00	1,717.54
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	0.00	1,717.54
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	0.00	1,717.54
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	APOYO CON TROFEOS COBAEJ	Factura N° GD302	1,717.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,870.16	6,870.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,587.70	10,305.24
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,587.70</b>	<b>10,305.24</b>

Cargos \$1,717.54

Abonos \$1,717.54



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 4,701.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0742 PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL MALUCO.

Hoja N° 281

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				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,200.80	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			7,200.80	0.00
<b>PRESIDENTE</b>			<b>7,200.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA MEDINA ANTONIO	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Cheque N° 0742	0.00	7,200.80
1) ACTIVO			0.00	7,200.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	0.00	3,300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	0.00	3,900.80
2) PASIVO			7,200.80	7,200.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	0.00	3,900.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	0.00	3,900.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	0.00	3,900.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	0.00	3,900.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 269	3,900.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 2158	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,803.20	28,803.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			36,004.00	43,204.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>36,004.00</b>	<b>43,204.80</b>

Cargos \$7,200.80

Abonos \$7,200.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 4,704.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 0752 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 282

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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,262.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	50,262.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>50,262.00</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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 0752	0.00	70,086.97
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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 0752	19,686.97	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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 0752	453.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 0752	700.00	0.00
			1) ACTIVO	20,839.97
				70,086.97

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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	44,266.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	1,188.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 0752	0.00	1,015.00
			2) PASIVO	50,262.00
				51,277.00

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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	44,266.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	1,188.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	44,266.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	1,188.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	44,266.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	1,188.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	44,266.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	0.00	1,188.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	44,266.00	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 DE JUNIO 2015	Otros 0752	1,188.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 0752	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			201,048.00	201,048.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			272,149.97	322,411.97
x-- Mvtos Existencias			272,149.97	322,411.97

Cargos	\$71,101.97
Abonos	\$71,101.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 4,706.00  
Fecha: 29-jun-2015  
Status: Aplicada

CH 9458 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 284

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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,580.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	140,580.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>140,580.00</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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	0.00	237,078.79
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	89,275.22	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	1,730.13	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	1,269.44	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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	4,889.00	0.00
			1) ACTIVO	97,863.79

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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	125,748.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	9,964.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Cheque N° 9458	0.00	1,365.00
			2) PASIVO	140,580.00

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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	125,748.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	9,964.00
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	125,748.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	9,964.00	
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	125,748.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	9,964.00	
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	3,666.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	125,748.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	9,964.00	
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	125,748.00	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 DE JUNIO 2015	Otros 9458	9,964.00	0.00	
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 9458	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	562,320.00	562,320.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	800,763.79	941,343.79
			x-- Mvtos Existencias	800,763.79	941,343.79

Cargos	\$238,443.79
--------	--------------

Abonos	\$238,443.79
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 4,708.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 424170 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 286

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 DE JUNIO 2015	Otros 424170	168,225.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 424170	4,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,395.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	172,395.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>172,395.00</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 DE JUNIO 2015 Transf N° 424170 0.00 148,495.03

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 DE JUNIO 2015 Transf N° 424170 0.00 19,686.97

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 DE JUNIO 2015 Transf N° 424170 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 168,182.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 168,225.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 4,170.00

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 DE JUNIO 2015 Transf N° 424170 0.00 5,695.00

2) PASIVO 172,395.00 178,090.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 168,225.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 4,170.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 168,225.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 4,170.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 168,225.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 4,170.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 168,225.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 Otros 424170 0.00 4,170.00

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 DE JUNIO 2015 Otros 424170 168,225.00 0.00

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

Otros 424170	4,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	689,580.00	689,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	863,457.00	1,035,852.00
x-- Mvtos Existencias	863,457.00	1,035,852.00

Cargos	\$173,877.00
Abonos	\$173,877.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 4,710.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 416820 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 288

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 DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,158.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	720,158.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>720,158.00</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 DE JUNIO 2015	Transf N° 416820	0.00	618,913.78
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 416820	0.00	89,275.22
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 416820	9,456.00	0.00
		1) ACTIVO	9,456.00	708,189.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	0.00	720,158.00
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 DE JUNIO 2015	Transf N° 416820	0.00	21,425.00
		2) PASIVO	720,158.00	741,583.00
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 DE JUNIO 2015	Otros 416820	0.00	720,158.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	0.00	720,158.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	0.00	720,158.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	0.00	720,158.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 416820	720,158.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880,632.00	2,880,632.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,610,246.00	4,330,404.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,610,246.00</b>	<b>4,330,404.00</b>

Cargos	\$729,614.00
Abonos	\$729,614.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 4,711.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 420210 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 289

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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Transf N° 420210	0.00	12,160.87
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 420210	0.00	1,730.13
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 420210	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 DE JUNIO 2015	Otros 420210	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-275  
Folio Sist. N° 4,712.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 421370 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 290

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 DE JUNIO 2015	Otros 421370	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 DE JUNIO 2015	Transf N° 421370	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 DE JUNIO 2015	Transf N° 421370	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 DE JUNIO 2015	Transf N° 421370	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 DE JUNIO 2015	Otros 421370	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	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 DE JUNIO 2015	Otros 421370	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 421370	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-276  
Folio Sist. N° 4,713.00  
Fecha: 30-jun-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 422510 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 291

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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Transf N° 422510	0.00	3,631.56
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Transf N° 422510	0.00	1,269.44
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 DE JUNIO 2015	Transf N° 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE JUNIO 2015	Otros 422510	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 DE JUNIO 2015	Otros 422510	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-277  
 Folio Sist. N° 4,885.00  
 Fecha: 17-jun-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 003905737 PAGO ISR MES DE MAYO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES MAYO	Transf N° 003905737	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 MAYO	Transf N° 003905737	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-278  
Folio Sist. N° 4,887.00  
Fecha: 17-jun-2015  
Status: Aplicada

SPEI 003899258 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	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 MAYO	Transf N° 003899258	0.00	20,695.00
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 MAYO	Transf N° 003899258	0.00	38,655.00
		1) ACTIVO	0.00	59,350.00
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 MAYO	Transf N° 003899258	59,350.00	0.00
		2) PASIVO	59,350.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,350.00	59,350.00
		x-- Mvtos Existencias	59,350.00	59,350.00

Cargos	\$59,350.00
Abonos	\$59,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 5,419.00  
Fecha: 5-jun-2015  
Status: Aplicada

Pago por 221942.80, de las Autorizaciones (864), Proveedor

Hoja N° 294

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139050	0.00	221,942.80
		1) ACTIVO	0.00	221,942.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040139050	221,942.80	0.00
		2) PASIVO	221,942.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	0.00	221,942.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	POZO DE VISITA TUBO PVC Y MATERIAL	Factura N° 204	221,942.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	221,942.80	221,942.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	443,885.60	443,885.60
		x-- Mvtos Existencias	443,885.60	443,885.60

Cargos \$221,942.80

Abonos \$221,942.80