

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 1,194.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (338), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 1

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° 9009	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° 9009	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2339	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 2339	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-2  
 Folio Sist. N° 1,197.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (337), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9010	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° 9010	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 INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1992	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1992	3,300.00	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>

Cargos \$3,300.00

Abonos \$3,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 1,198.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13194.00,de las Autorizaciones (336), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9011	0.00	13,194.00
		1) ACTIVO	0.00	13,194.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9011	13,194.00	0.00
		2) PASIVO	13,194.00	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)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANT AV GONZALEZ GALLO FRENTE A VESTIP	Factura N° 37	0.00	13,194.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANT AV GONZALEZ GALLO FRENTE A VESTIP	Factura N° 37	13,194.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,194.00	13,194.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,388.00	26,388.00
		x-- Mvtos Existencias	26,388.00	26,388.00

Cargos \$13,194.00

Abonos \$13,194.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 1,201.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1394.32,de las Autorizaciones (335), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9012	0.00	1,394.32
		1) ACTIVO	0.00	1,394.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9012	1,394.32	0.00
		2) PASIVO	1,394.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1109	0.00	846.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1107	0.00	315.52
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1108	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1109	846.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1107	315.52	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1108	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,394.32	1,394.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,788.64	2,788.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,788.64</b>	<b>2,788.64</b>

Cargos	\$1,394.32
Abonos	\$1,394.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 1,202.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 9744.00,de las Autorizaciones (334), Proveedor GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9013	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02432 GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9013	9,744.00	0.00
		2) PASIVO	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES	Factura N° 117	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES	Factura N° 117	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,488.00	19,488.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
 Folio Sist. N° 1,203.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (333), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9014	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° 9014	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 CALLES	Lista de Raya 2340	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 CALLES	Lista de Raya 2340	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-7  
 Folio Sist. N° 1,204.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (331), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9015	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02907 RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9015	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392130	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392130	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-8  
Folio Sist. N° 1,206.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (330), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9016	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
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° 9016	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	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 STA RITA	Factura N° 186	0.00	1,276.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-06	Factura N° 183	0.00	290.00
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 STA RITA	Factura N° 186	1,276.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-06	Factura N° 183	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,132.00	3,132.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>

Cargos	\$1,566.00
Abonos	\$1,566.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 1,209.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4489.20, de las Autorizaciones (329), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9017	0.00	4,489.20
		1) ACTIVO	0.00	4,489.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9017	4,489.20	0.00
		2) PASIVO	4,489.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT VOLTEO BLANCO	Factura N° 1002	0.00	1,125.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT CAMION CHATO	Factura N° 1003	0.00	2,552.00
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 1004	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT VOLTEO BLANCO	Factura N° 1002	1,125.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT CAMION CHATO	Factura N° 1003	2,552.00	0.00
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 1004	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,489.20	4,489.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,978.40	8,978.40
		x-- Mvtos Existencias	8,978.40	8,978.40

Cargos \$4,489.20

Abonos \$4,489.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
 Folio Sist. N° 1,210.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (328), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9018	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
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° 9018	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	REPARACION PERNO EXCAVADORA	Orden Pago N° B392129	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	REPARACION PERNO EXCAVADORA	Orden Pago N° B392129	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 1,211.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (327), Proveedor SERRATOS MURILLO VICTOR

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9019	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02521 SERRATOS MURILLO VICTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9019	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	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)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	GTO DE ALIMENTOS POR RETO DEL KALIMAN	Orden Pago N° B392128	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS MURILLO VICTOR	GTO DE ALIMENTOS POR RETO DEL KALIMAN	Orden Pago N° B392128	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,600.00	2,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,600.00	2,600.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 1,213.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 150000.00,de las Autorizaciones (326), Proveedor GARCIA CORDOVA JOSE

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CORDOVA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9020	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03098 GARCIA CORDOVA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CORDOVA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9020	150,000.00	0.00
		2) PASIVO	150,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CORDOVA JOSE	DESISTIMIENTO DE DEMANDA LABORAL	Orden Pago N° B392131	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CORDOVA JOSE	DESISTIMIENTO DE DEMANDA LABORAL	Orden Pago N° B392131	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	300,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
 Folio Sist. N° 1,214.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (325), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9021	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9021	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS DE LA C	Factura N° 136	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS DE LA C	Factura N° 136	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-14  
Folio Sist. N° 1,215.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8513.60, de las Autorizaciones (324,323), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	0.00	8,513.60
		1) ACTIVO	0.00	8,513.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	7,814.60	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	699.00	0.00
		2) PASIVO	8,513.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA SESION #59	Factura N° 043H	0.00	228.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR MOD MAQ JUAN LEMUS	Factura N° 048H	0.00	950.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 041H	0.00	863.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 040H	0.00	431.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARLOS GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 039H	0.00	340.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA NADIA CASILLAS TESORERIA	Factura N° 038H	0.00	205.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO DANIEL REINOSA CDC	Factura N° 037H	0.00	1,606.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO BARRERA OF MAYOR	Factura N° 036H	0.00	315.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 044H	0.00	1,402.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 045H	0.00	380.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR JOSE MANUEL CALOCA	Factura N° 046H	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	Factura N° 047H	0.00	894.10
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 C CINTHIA JARA	Factura N° 042H	0.00	699.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS PARA SESION #59	Factura N° 043H	228.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR MOD MAQ JUAN LEMUS	Factura N° 048H	950.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 041H	863.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO J JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 040H	431.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARLOS GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 039H	340.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA NADIA CASILLAS TESORERIA	Factura N° 038H	205.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO DANIEL REINOSA CDC	Factura N° 037H	1,606.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO BARRERA OF MAYOR	Factura N° 036H	315.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 044H	1,402.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 045H	380.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR JOSE MANUEL CALOCA	Factura N° 046H	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	Factura N° 047H	894.10	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 C CINTHIA JARA	Factura N° 042H	699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,513.60	8,513.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,027.20	17,027.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,027.20</b>	<b>17,027.20</b>

Cargos	\$8,513.60
Abonos	\$8,513.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 1,216.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2846.00,de las Autorizaciones (322), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9023	0.00	2,846.00
		1) ACTIVO	0.00	2,846.00
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° 9023	2,846.00	0.00
		2) PASIVO	2,846.00	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	CONSUMIBLES	Factura N° 2739	0.00	62.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2740	0.00	1,384.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 2737	0.00	880.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MEMORIAS USB	Factura N° 2738	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	CONSUMIBLES	Factura N° 2739	62.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2740	1,384.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 2737	880.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MEMORIAS USB	Factura N° 2738	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,846.00	2,846.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,692.00	5,692.00
		x-- Mvtos Existencias	5,692.00	5,692.00

Cargos	\$2,846.00
Abonos	\$2,846.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 1,219.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2250.00,de las Autorizaciones (321), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9024	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9024	2,250.00	0.00
		2) PASIVO	2,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA SILVIA EUGENIA H	Factura N° 149	0.00	250.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 148	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA SILVIA EUGENIA H	Factura N° 149	250.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 148	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250.00	2,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,500.00	4,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>

Cargos	\$2,250.00
Abonos	\$2,250.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 1,220.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1772.80, de las Autorizaciones (320), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9025	0.00	1,772.80
		1) ACTIVO	0.00	1,772.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9025	1,772.80	0.00
		2) PASIVO	1,772.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2040	0.00	550.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2033	0.00	1,222.80
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° 2040	550.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2033	1,222.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,772.80	1,772.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,545.60	3,545.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,545.60</b>	<b>3,545.60</b>

Cargos	\$1,772.80
Abonos	\$1,772.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
 Folio Sist. N° 1,221.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (319), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9026	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° 9026	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO DE MUSICA SEMANA DEL 02 AL 06 MAR	Orden Pago N° B392133	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO DE MUSICA SEMANA DEL 02 AL 06 MAR	Orden Pago N° B392133	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 1,222.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (318), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392134	0.00	292.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392134	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		x-- Mvtos Existencias	584.00	584.00

Cargos \$292.00

Abonos \$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
 Folio Sist. N° 1,223.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 261.00,de las Autorizaciones (317), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9028	0.00	261.00
		1) ACTIVO	0.00	261.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9028	261.00	0.00
		2) PASIVO	261.00	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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 690	0.00	261.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL MPIO	Factura N° 690	261.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	261.00	261.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	522.00	522.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	522.00	522.00

Cargos	\$261.00
Abonos	\$261.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 1,224.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2740.00, de las Autorizaciones (316), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9029	0.00	2,740.00
		1) ACTIVO	0.00	2,740.00
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° 9029	2,740.00	0.00
		2) PASIVO	2,740.00	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° B392132	0.00	1,870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392132	1,870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,740.00	2,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,480.00	5,480.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,480.00</b>	<b>5,480.00</b>

Cargos	\$2,740.00
Abonos	\$2,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 1,238.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 37593.91, de las Autorizaciones (343), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9030	0.00	37,593.91
		1) ACTIVO	0.00	37,593.91
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° 9030	37,593.91	0.00
		2) PASIVO	37,593.91	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	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 151	0.00	3,109.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12,13 P-04	Factura N° 153	0.00	3,138.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-15,06,12 KW BLANCO	Factura N° 154	0.00	7,352.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION AMARILLO RUTA 05	Factura N° 147	0.00	908.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA PARQUES	Factura N° 149	0.00	214.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF VACTOR	Factura N° 150	0.00	1,686.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMULANCIAS	Factura N° 152	0.00	5,558.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 155	0.00	12,054.05
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-13,11,12, VIBRO	Factura N° 148	0.00	3,574.85
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 151	3,109.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12,13 P-04	Factura N° 153	3,138.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-15,06,12 KW BLANCO	Factura N° 154	7,352.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMION AMARILLO RUTA 05	Factura N° 147	908.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF CAMIONETA PARQUES	Factura N° 149	214.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF VACTOR	Factura N° 150	1,686.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AMULANCIAS	Factura N° 152	5,558.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 155	12,054.05	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-13,11,12, VIBRO	Factura N° 148	3,574.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,593.91	37,593.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,187.82	75,187.82
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>75,187.82</b>	<b>75,187.82</b>

Cargos \$37,593.91

Abonos \$37,593.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
 Folio Sist. N° 1,239.00  
 Fecha: 6-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 12500.00,de las Autorizaciones (342), Proveedor QUINTANA MEDINA MIGUEL ANGEL

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9031	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02898 GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9031	12,500.00	0.00
		2) PASIVO	12,500.00	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)				
GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS	CIRUGIA SRA BRENDA REYES	Factura N° 20A	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASILLAS JOSE DE JESUS	CIRUGIA SRA BRENDA REYES	Factura N° 20A	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	25,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

Cargos	\$12,500.00
Abonos	\$12,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 1,401.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3132.00,de las Autorizaciones (344), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9041	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
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° 9041	3,132.00	0.00
		2) PASIVO	3,132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CALLE R	Factura N° 0051	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	MANT COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CALLE R	Factura N° 0051	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,264.00	6,264.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	6,264.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 1,402.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (332), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9042	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° 9042	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 DE MARZO	Factura N° 129	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 DE MARZO	Factura N° 129	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-26  
Folio Sist. N° 1,403.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 11880.00,de las Autorizaciones (347), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9043	0.00	11,880.00
		1) ACTIVO	0.00	11,880.00
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° 9043	11,880.00	0.00
		2) PASIVO	11,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE PRINCIPALES CALLES	Lista de Raya 2342	0.00	3,000.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2344	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2343	0.00	2,400.00
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 PRINCIPALES CALLES	Lista de Raya 2342	3,000.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2344	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2343	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,880.00	11,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,760.00	23,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>

Cargos	\$11,880.00
Abonos	\$11,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 1,404.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (346), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9044	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° 9044	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 INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1993	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1993	3,300.00	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
 Folio Sist. N° 1,405.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3560.00,de las Autorizaciones (354), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9045	0.00	3,560.00
		1) ACTIVO	0.00	3,560.00
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° 9045	3,560.00	0.00
		2) PASIVO	3,560.00	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° B392137	0.00	1,430.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392138	0.00	1,115.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,015.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392137	1,430.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392138	1,115.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560.00	3,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,120.00	7,120.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,120.00</b>	<b>7,120.00</b>

Cargos	\$3,560.00
Abonos	\$3,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
 Folio Sist. N° 1,406.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (357), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9046	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° 9046	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	TRABAJO 09-13 MARZO MTRO DE MUSICA	Orden Pago N° B392141	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	TRABAJO 09-13 MARZO MTRO DE MUSICA	Orden Pago N° B392141	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 1,407.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (359), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9047	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03066 CARDENAS RIVERA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9047	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA DE MARZO AUXILIAR	Orden Pago N° B392139	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA DE MARZO AUXILIAR	Orden Pago N° B392139	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 1,408.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (369), Proveedor MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9048	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03122 MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9048	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)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Factura N° B392142	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Factura N° B392142	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-32  
Folio Sist. N° 1,409.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1780.00,de las Autorizaciones (366), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9049	0.00	1,780.00
		1) ACTIVO	0.00	1,780.00
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° 9049	1,780.00	0.00
		2) PASIVO	1,780.00	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	FERTILIZANTES PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 273	0.00	1,780.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FERTILIZANTES PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 273	1,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,780.00	1,780.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,560.00	3,560.00
		x-- Mvtos Existencias	3,560.00	3,560.00

Cargos \$1,780.00

Abonos \$1,780.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 1,411.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1394.00,de las Autorizaciones (370,365), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9050	0.00	1,394.00
		1) ACTIVO	0.00	1,394.00
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° 9050	100.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9050	1,294.00	0.00
		2) PASIVO	1,394.00	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	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	Factura N° 154	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA F	Factura N° 152	0.00	1,294.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	Factura N° 154	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA F	Factura N° 152	1,294.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,394.00	1,394.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,788.00	2,788.00
		x-- Mvtos Existencias	2,788.00	2,788.00

Cargos \$1,394.00

Abonos \$1,394.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
 Folio Sist. N° 1,412.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5446.97, de las Autorizaciones (364), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9051	0.00	5,446.97
		1) ACTIVO	0.00	5,446.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02244 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9051	5,446.97	0.00
		2) PASIVO	5,446.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS OF CATASTRO Y OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3740	0.00	5,446.97
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS OF CATASTRO Y OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3740	5,446.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,446.97	5,446.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,893.94	10,893.94
		x-- Mvtos Existencias	10,893.94	10,893.94

Cargos \$5,446.97

Abonos \$5,446.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 1,413.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6728.00,de las Autorizaciones (363), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9052	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9052	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE TAPADERA DE ALJIBER	Factura N° 335	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT DE SILLAS DE OFICINA	Factura N° 338	0.00	1,136.80
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 PIPA DE AGUA	Factura N° 339	0.00	1,044.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SIN ROTULAR 1 Y P-02	Factura N° 336	0.00	1,044.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° 340	0.00	568.40
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAM	Factura N° 341	0.00	928.00
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 MM-06-10	Factura N° 337	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE TAPADERA DE ALJIBER	Factura N° 335	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT DE SILLAS DE OFICINA	Factura N° 338	1,136.80	0.00
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 PIPA DE AGUA	Factura N° 339	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SIN ROTULAR 1 Y P-02	Factura N° 336	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° 340	568.40	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAM	Factura N° 341	928.00	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 MM-06-10	Factura N° 337	1,252.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,456.00	13,456.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>

Cargos	\$6,728.00
Abonos	\$6,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 1,414.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2178.40, de las Autorizaciones (362), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9053	0.00	2,178.40
		1) ACTIVO	0.00	2,178.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9053	2,178.40	0.00
		2) PASIVO	2,178.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 2050	0.00	660.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 2054	0.00	1,518.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 2050	660.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 2054	1,518.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,178.40	2,178.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,356.80	4,356.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,356.80</b>	<b>4,356.80</b>

Cargos	\$2,178.40
Abonos	\$2,178.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 1,415.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 65562.97, de las Autorizaciones (360,361), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9054	0.00	65,562.97
		1) ACTIVO	0.00	65,562.97
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° 9054	46,664.05	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9054	18,898.92	0.00
		2) PASIVO	65,562.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD TERMICA	Factura N° 1215	0.00	175.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REGADERA ELECTRICA	Factura N° 1145	0.00	1,010.01
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1204	0.00	1,359.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA SAN JERONIMO	Factura N° 1218	0.00	5,600.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1169	0.00	376.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1176	0.00	1,780.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1177	0.00	1,649.52
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1196	0.00	1,704.23
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DISCOS DIAMANTES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1156	0.00	4,649.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1157	0.00	1,225.08
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1158	0.00	241.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ESCRITORIOS OFICINA	Factura N° 1166	0.00	120.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1167	0.00	2,079.90
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT COMUNIDAD DE LAS VILLAS	Factura N° 1168	0.00	3,000.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1148	0.00	3,226.46
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA DE LA NORIA	Factura N° 1149	0.00	2,000.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1150	0.00	1,382.51
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT MAMPARAS	Factura N° 1151	0.00	305.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1152	0.00	165.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1154	0.00	2,799.91
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1140	0.00	228.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1141	0.00	2,508.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1143	0.00	880.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1144	0.00	369.03
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE LLAVES ALLEN IRWIN	Factura N° 1155	0.00	360.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA ALUMINIO INTENDENCIA	Factura N° 1153	0.00	2,499.99
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETILLA CARRITO DE BASURA	Factura N° 1219	0.00	406.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MAT MANTENIMIENTO CAMION NARANJABLAN	Factura N° 1144	0.00	389.41
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA PUERTA	Factura N° 1203	0.00	220.01
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SRA PATRICIA ALATORRE CON MATERI	Factura N° 1195	0.00	2,175.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ALFONSO REYES DE LA PALMA	Factura N° 1147	0.00	2,980.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC PRIMARIA LEYES DE REFORMA LA	Factura N° 1159	0.00	9,489.91
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN JOSE MARTI DE LA LADERA GRAN	Factura N° 1194	0.00	4,254.00
8.2.6.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DESBROZADORA MAKITA	Factura N° 1148	0.00	3,950.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD TERMICA	Factura N° 1215	175.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REGADERA ELECTRICA	Factura N° 1145	1,010.01	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1204	1,359.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA SAN JERONIMO	Factura N° 1218	5,600.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1169	376.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1176	1,780.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1177	1,649.52	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1196	1,704.23	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DISCOS DIAMANTES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1156	4,649.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1157	1,225.08	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1158	241.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ESCRITORIOS OFICINA	Factura N° 1166	120.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1167	2,079.90	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT COMUNIDAD DE LAS VILLAS	Factura N° 1168	3,000.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1148	3,226.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA DE LA NORIA	Factura N° 1149	2,000.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE LERDO DE TEJADA	Factura N° 1150	1,382.51	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT MAMPARAS	Factura N° 1151	305.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1152	165.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1154	2,799.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1140	228.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1141	2,508.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1143	880.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS GRALES	Factura N° 1144	369.03	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE LLAVES ALLEN IRWIN	Factura N° 1155	360.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA ALUMINIO INTENDENCIA	Factura N° 1153	2,499.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETILLA CARRITO DE BASURA	Factura N° 1219	406.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MAT MANTENIMIENTO CAMION NARANJABLAN	Factura N° 1144	389.41	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA PUERTA	Factura N° 1203	220.01	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SRA PATRICIA ALATORRE CON MATERI	Factura N° 1195	2,175.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN ALFONSO REYES DE LA PALMA	Factura N° 1147	2,980.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC PRIMARIA LEYES DE REFORMA LA	Factura N° 1159	9,489.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN JOSE MARTI DE LA LADERA GRAN	Factura N° 1194	4,254.00	0.00
8.2.7.0.0-5620-0000-401-2-00004 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DESBROZADORA MAKITA	Factura N° 1148	3,950.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,562.97	65,562.97
Mvtos de Ctas de Orden 2014			131,125.94	131,125.94
x-- Mvtos Existencias			131,125.94	131,125.94

Cargos	\$65,562.97
Abonos	\$65,562.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 1,416.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (358), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9055	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° 9055	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	2DA QUINCENA MARZO MTRO BANDA DE GUER	Orden Pago N° B392140	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	2DA QUINCENA MARZO MTRO BANDA DE GUER	Orden Pago N° B392140	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,400.00	1,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 1,417.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1550.00, de las Autorizaciones (356), Proveedor ACEROS AYOTLAN 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9056	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9056	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0035649	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0035649	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,100.00	3,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 1,419.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (371), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9057	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9057	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 89	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 89	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-41  
Folio Sist. N° 1,421.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2271.20, de las Autorizaciones (355), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9058	0.00	2,271.20
		1) ACTIVO	0.00	2,271.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9058	2,271.20	0.00
		2) PASIVO	2,271.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO Y ARENA	Factura N° 228	0.00	2,271.20
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	CEMENTO Y ARENA	Factura N° 228	2,271.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,271.20	2,271.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,542.40	4,542.40
		x-- Mvtos Existencias	4,542.40	4,542.40

Cargos \$2,271.20

Abonos \$2,271.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 1,422.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (353), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9059	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
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° 9059	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	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 ELPERSONAL	Factura N° A36	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA ELPERSONAL	Factura N° A36	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 1,423.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (352), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9060	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9060	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392143	0.00	292.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392143	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		x-- Mvtos Existencias	584.00	584.00

Cargos \$292.00

Abonos \$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 1,425.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (351), Proveedor PALAFOX ANGEL ALBERTO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9061	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02379 PALAFOX ANGEL ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9061	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO CON 50% DE MENSUALIDAD CENTRO D	Orden Pago N° B392144	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO CON 50% DE MENSUALIDAD CENTRO D	Orden Pago N° B392144	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 1,426.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 420.00,de las Autorizaciones (350), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9062	0.00	420.00
		1) ACTIVO	0.00	420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9062	420.00	0.00
		2) PASIVO	420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 958	0.00	420.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA FUE	Factura N° 958	420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	420.00	420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	840.00	840.00
		x-- Mvtos Existencias	840.00	840.00

Cargos \$420.00

Abonos \$420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 1,427.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2195.88, de las Autorizaciones (349), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9063	0.00	2,195.88
		1) ACTIVO	0.00	2,195.88
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° 9063	2,195.88	0.00
		2) PASIVO	2,195.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1131	0.00	359.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1130	0.00	496.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1138	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1132	0.00	597.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1137	0.00	220.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1131	359.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1130	496.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1138	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1132	597.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR F	Factura N° 1137	220.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,195.88	2,195.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,391.76	4,391.76
		x-- Mvtos Existencias	4,391.76	4,391.76

Cargos \$2,195.88

Abonos \$2,195.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 1,428.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6920.00, de las Autorizaciones (348), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9064	0.00	6,920.00
		1) ACTIVO	0.00	6,920.00
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° 9064	6,920.00	0.00
		2) PASIVO	6,920.00	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 PARA RANGER DES RURAL	Factura N° 1240	0.00	6,920.00
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 PARA RANGER DES RURAL	Factura N° 1240	6,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,920.00	6,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,840.00	13,840.00
		x-- Mvtos Existencias	13,840.00	13,840.00

Cargos	\$6,920.00
Abonos	\$6,920.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 1,429.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (345), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9065	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° 9065	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 2341	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 2341	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-49  
Folio Sist. N° 1,437.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (373), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9066	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 JAIME GUTIERREZ RIZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9066	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICIDAD EN EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 83	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	PUBLICIDAD EN EJEMPLAR QUE SI HABLA	Factura N° 83	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 1,438.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (377), Proveedor SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9067	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03123 SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9067	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO	SERENATA EL DOMINGO 08 DE MARZO EN LA P	Orden Pago N° B39246	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO PEREZ LUIS ANTONIO	SERENATA EL DOMINGO 08 DE MARZO EN LA P	Orden Pago N° B39246	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 1,439.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 14764.56, de las Autorizaciones (376), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9068	0.00	14,764.56
		1) ACTIVO	0.00	14,764.56
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° 9068	14,764.56	0.00
		2) PASIVO	14,764.56	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	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 489057	0.00	13,167.39
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 489061	0.00	1,597.17
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 489057	13,167.39	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 489061	1,597.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,764.56	14,764.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,529.12	29,529.12
		x-- Mvtos Existencias	29,529.12	29,529.12

Cargos	\$14,764.56
Abonos	\$14,764.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 1,440.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1379.82, de las Autorizaciones (374), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9069	0.00	1,379.82
		1) ACTIVO	0.00	1,379.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9069	1,379.82	0.00
		2) PASIVO	1,379.82	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO	Factura N° 0035352	0.00	1,379.82
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO	Factura N° 0035352	1,379.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,379.82	1,379.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,759.64	2,759.64
		x-- Mvtos Existencias	2,759.64	2,759.64

Cargos \$1,379.82

Abonos \$1,379.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 1,441.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2146.00,de las Autorizaciones (372), Proveedor RODRIGUEZ PLACENCIA IGNACIO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9070	0.00	2,146.00
		1) ACTIVO	0.00	2,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02695 RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9070	2,146.00	0.00
		2) PASIVO	2,146.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTO MTRA MARIA PETRA ODEL	Factura N° F00113	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTO MTRA MARIA PETRA ODEL	Factura N° F00113	2,146.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,146.00	2,146.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,292.00	4,292.00
		x-- Mvtos Existencias	4,292.00	4,292.00

Cargos \$2,146.00

Abonos \$2,146.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 1,462.00  
 Fecha: 13-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 15080.00,de las Autorizaciones (379), Proveedor RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9039	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02803 RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9039	15,080.00	0.00
		2) PASIVO	15,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	FIESTAS PATRONALES DE LA NORIA	Factura N° 16	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	FIESTAS PATRONALES DE LA NORIA	Factura N° 16	15,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,080.00	15,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,160.00	30,160.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 1,465.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 152173.00,de las Autorizaciones (380,381), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9038	0.00	152,173.00
		1) ACTIVO	0.00	152,173.00
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° 9038	149,567.00	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° 9038	2,606.00	0.00
		2) PASIVO	152,173.00	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	POZO 3 CONOCIDO	Factura N° 5571002	0.00	51,738.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG5571048	0.00	5,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGEL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG5606267	0.00	58,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTA COL SAN JOSE LA ARIBERA	Factura N° FG5581892	0.00	14,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG5605852	0.00	125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG5605321	0.00	16,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ	Factura N° FG5611839	0.00	1,702.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° FG5599771	0.00	740.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JADN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5556395	0.00	417.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA JUAREZ #28	Factura N° FG5605340	0.00	2,189.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 CONOCIDO	Factura N° 5571002	51,738.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG5571048	5,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGEL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG5606267	58,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTA COL SAN JOSE LA ARIBERA	Factura N° FG5581892	14,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG5605852	125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG5605321	16,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ	Factura N° FG5611839	1,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° FG5599771	740.00	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	JADN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5556395	417.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA JUAREZ #28	Factura N° FG5605340	2,189.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,173.00	152,173.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	304,346.00	304,346.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>304,346.00</b>	<b>304,346.00</b>

Cargos \$152,173.00

Abonos \$152,173.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 1,467.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 369964.00, de las Autorizaciones (382), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 717	0.00	369,964.00
		1) ACTIVO	0.00	369,964.00
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° 717	369,964.00	0.00
		2) PASIVO	369,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5592649	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5592650	0.00	37,173.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° FG5592651	0.00	1,671.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO	Factura N° FG5592652	0.00	1,648.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5592653	0.00	313.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG5592654	0.00	10,268.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5592655	0.00	3,752.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5592656	0.00	636.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5592657	0.00	6,158.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA DEL PALO BLANCO	Factura N° FG5592678	0.00	829.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANCO	Factura N° FG5592679	0.00	639.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5592680	0.00	481.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5592681	0.00	4,178.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5592684	0.00	1,107.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5592685	0.00	1,545.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG5592761	0.00	1,729.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5592762	0.00	1,022.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5592763	0.00	542.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5592764	0.00	416.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5592765	0.00	127,422.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5592766	0.00	3,910.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5592767	0.00	464.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5592768	0.00	1,042.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5592770	0.00	81,069.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS DELMALUCO	Factura N° FG5592777	0.00	4,942.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5592778	0.00	845.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5592779	0.00	1,006.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5592780	0.00	555.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5592783	0.00	37,718.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG5592784	0.00	4,361.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5592785	0.00	3,346.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5592786	0.00	21,426.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5556346	0.00	342.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3263509	0.00	5,932.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° FG5592769	0.00	587.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5592649	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG5592650	37,173.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° FG5592651	1,671.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO	Factura N° FG5592652	1,648.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG5592653	313.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG5592654	10,268.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG5592655	3,752.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5592656	636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5592657	6,158.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA DEL PALO BLANCO	Factura N° FG5592678	829.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG5592679	639.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° FG5592680	481.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG5592681	4,178.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5592684	1,107.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG5592685	1,545.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG5592761	1,729.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5592762	1,022.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5592763	542.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG5592764	416.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5592765	127,422.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5592766	3,910.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG5592767	464.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5592768	1,042.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5592770	81,069.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS DELMALUCO	Factura N° FG5592777	4,942.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5592778	845.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5592779	1,006.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5592780	555.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5592783	37,718.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG5592784	4,361.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5592785	3,346.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5592786	21,426.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5556346	342.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3263509	5,932.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° FG5592769	587.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			369,964.00	369,964.00
Mvtos de Cltas de Orden 2014			739,928.00	739,928.00
x-- Mvtos Existencias			739,928.00	739,928.00

Cargos	\$369,964.00
Abonos	\$369,964.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 1,535.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 50482.71, de las Autorizaciones (400), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 719	0.00	50,482.71
		1) ACTIVO	0.00	50,482.71
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° 719	50,482.71	0.00
		2) PASIVO	50,482.71	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° CC22559	0.00	17,753.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22560	0.00	32,729.39
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° CC22559	17,753.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22560	32,729.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,482.71	50,482.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,965.42	100,965.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>100,965.42</b>	<b>100,965.42</b>

Cargos	\$50,482.71
Abonos	\$50,482.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 1,536.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5990.00,de las Autorizaciones (409), Proveedor DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9077	0.00	5,990.00
		1) ACTIVO	0.00	5,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9077	5,990.00	0.00
		2) PASIVO	5,990.00	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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO PARA LAPTOP AL BALLEZ TAMA OTE MA	Factura N° IMAAH4784	0.00	5,990.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO PARA LAPTOP AL BALLEZ TAMA OTE MA	Factura N° IMAAH4784	5,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,990.00	5,990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,980.00	11,980.00
		x-- Mvtos Existencias	11,980.00	11,980.00

Cargos	\$5,990.00
Abonos	\$5,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
 Folio Sist. N° 1,537.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 690.00,de las Autorizaciones (408), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9078	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9078	690.00	0.00
		2) PASIVO	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRAO	Factura N° 974	0.00	690.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONSUMO POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRAO	Factura N° 974	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	690.00	690.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,380.00	1,380.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>

Cargos	\$690.00
Abonos	\$690.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 1,538.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1452.00,de las Autorizaciones (407), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9079	0.00	1,452.00
		1) ACTIVO	0.00	1,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02661 ROJAS BARAJAS MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9079	1,452.00	0.00
		2) PASIVO	1,452.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392153	0.00	1,452.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392153	1,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,452.00	1,452.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,904.00	2,904.00
		x-- Mvtos Existencias	2,904.00	2,904.00

Cargos \$1,452.00

Abonos \$1,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
 Folio Sist. N° 1,539.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (406), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 63

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° 9080	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9080	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392154	0.00	292.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392154	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	584.00	584.00

Cargos	\$292.00
Abonos	\$292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
 Folio Sist. N° 1,540.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 435.00,de las Autorizaciones (405), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9081	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02907 RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9081	435.00	0.00
		2) PASIVO	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392155	0.00	435.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392155	435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435.00	435.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	870.00	870.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>

Cargos	\$435.00
Abonos	\$435.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 1,541.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (404), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9082	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° 9082	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 INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1998	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES RASTRO	Lista de Raya 1998	3,300.00	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
 Folio Sist. N° 1,542.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (403), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9083	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9083	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PROYECTO ANTORCHA	Factura N° 35	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PROYECTO ANTORCHA	Factura N° 35	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 1,543.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (402), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9084	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° 9084	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	REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392158	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	REUNION DE DIRECTORES	Orden Pago N° B392158	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-66  
Folio Sist. N° 1,544.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (401), Proveedor MARTINEZ ANGEL J. DAVID

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9085	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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° 9085	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	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	PUBLICIDAD EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 69	0.00	4,640.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 71	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)				
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 69	4,640.00	0.00
MARTINEZ ANGEL J. DAVID	PUBLICIDAD EN PUNTOS SUSPENSIVOS	Factura N° 71	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 1,545.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3031.00,de las Autorizaciones (399), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9086	0.00	3,031.00
		1) ACTIVO	0.00	3,031.00
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° 9086	3,031.00	0.00
		2) PASIVO	3,031.00	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° B392149	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392148	0.00	1,175.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	806.00
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° B392149	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392148	1,175.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	806.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,031.00	3,031.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,062.00	6,062.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,062.00	6,062.00

Cargos	\$3,031.00
Abonos	\$3,031.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 1,546.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 30374.60,de las Autorizaciones (398), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9087	0.00	30,374.60
		1) ACTIVO	0.00	30,374.60
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° 9087	30,374.60	0.00
		2) PASIVO	30,374.60	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° 07	0.00	14,947.76
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL	Factura N° 08	0.00	15,426.84
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° 07	14,947.76	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL	Factura N° 08	15,426.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,374.60	30,374.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,749.20	60,749.20
		x-- Mvtos Existencias	60,749.20	60,749.20

Cargos	\$30,374.60
Abonos	\$30,374.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-69  
 Folio Sist. N° 1,547.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 840.00,de las Autorizaciones (397), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9088	0.00	840.00
		1) ACTIVO	0.00	840.00
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° 9088	840.00	0.00
		2) PASIVO	840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 232	0.00	840.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 232	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840.00	840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,680.00	1,680.00
		x-- Mvtos Existencias	1,680.00	1,680.00

Cargos \$840.00

Abonos \$840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 1,548.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1114.76, de las Autorizaciones (396), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9089	0.00	1,114.76
		1) ACTIVO	0.00	1,114.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9089	1,114.76	0.00
		2) PASIVO	1,114.76	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 POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1154	0.00	267.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1153	0.00	295.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1152	0.00	551.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1154	267.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1153	295.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Factura N° 1152	551.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,114.76	1,114.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,229.52	2,229.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,229.52</b>	<b>2,229.52</b>

Cargos	\$1,114.76
Abonos	\$1,114.76



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 1,550.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (393), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9091	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° 9091	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 16-20 MARZO	Orden Pago N° B392150	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 16-20 MARZO	Orden Pago N° B392150	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-73  
 Folio Sist. N° 1,551.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1650.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor GUZMAN HURTADO M GUADALUPE

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9092	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03124 GUZMAN HURTADO M GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9092	1,650.00	0.00
		2) PASIVO	1,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS SESION #59	Orden Pago N° B392152	0.00	700.00
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS POR HORARIO EXTRAORDINARIO	Orden Pago N° B392151	0.00	950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS SESION #59	Orden Pago N° B392152	700.00	0.00
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	ALIMENTOS POR HORARIO EXTRAORDINARIO	Orden Pago N° B392151	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.00	1,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,300.00	3,300.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>

Cargos	\$1,650.00
Abonos	\$1,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 1,552.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9480.00,de las Autorizaciones (391), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9093	0.00	9,480.00
		1) ACTIVO	0.00	9,480.00
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° 9093	9,480.00	0.00
		2) PASIVO	9,480.00	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 2349	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2346	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 CAMINOS	Lista de Raya 2349	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE CALLES	Lista de Raya 2346	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,480.00	9,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,960.00	18,960.00
		x-- Mvtos Existencias	18,960.00	18,960.00

Cargos	\$9,480.00
Abonos	\$9,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
 Folio Sist. N° 1,553.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (390), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9094	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9094	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	6 GRUESAS 8 DOCENAS COHETES 8 GRANADA	Orden Pago N° B392157	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	6 GRUESAS 8 DOCENAS COHETES 8 GRANADA	Orden Pago N° B392157	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-76  
 Folio Sist. N° 1,554.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (389), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9095	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° 9095	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICIDAD EN EL ARANDENSE	Factura N° 223	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICIDAD EN EL ARANDENSE	Factura N° 223	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-77  
Folio Sist. N° 1,556.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 167950.68, de las Autorizaciones (388), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9096	0.00	167,950.68
		1) ACTIVO	0.00	167,950.68
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° 9096	167,950.68	0.00
		2) PASIVO	167,950.68	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° CC22561	0.00	5,233.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22564	0.00	90,645.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22562	0.00	72,071.27
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° CC22561	5,233.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22564	90,645.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC22562	72,071.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,950.68	167,950.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	335,901.36	335,901.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	335,901.36	335,901.36

Cargos	\$167,950.68
Abonos	\$167,950.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 1,558.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3632.98, de las Autorizaciones (387), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9097	0.00	3,632.98
		1) ACTIVO	0.00	3,632.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9097	3,632.98	0.00
		2) PASIVO	3,632.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR	Factura N° A43	0.00	232.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT NISSAN PERIFONEO	Factura N° A44	0.00	290.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A45	0.00	1,334.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PC-05	Factura N° A46	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VIBRO	Factura N° A47	0.00	628.99
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A48	0.00	638.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-12	Factura N° A42	0.00	393.99
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR	Factura N° A43	232.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT NISSAN PERIFONEO	Factura N° A44	290.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A45	1,334.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PC-05	Factura N° A46	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VIBRO	Factura N° A47	628.99	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A48	638.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-12	Factura N° A42	393.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,632.98	3,632.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,265.96	7,265.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,265.96</b>	<b>7,265.96</b>

Cargos \$3,632.98

Abonos \$3,632.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 1,559.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2040.01, de las Autorizaciones (386), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9098	0.00	2,040.01
		1) ACTIVO	0.00	2,040.01
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° 9098	2,040.01	0.00
		2) PASIVO	2,040.01	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 MARCIA L NAVARRO PROT CIVIL	Factura N° 2044	0.00	220.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA NADIA E CASILLAS TESORERIA	Factura N° 2045	0.00	500.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO EDUARDO BARRON SEG PUBLICA	Factura N° 2034	0.00	340.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 2033	0.00	400.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PORFIRIA BRISEÑO PENSIONADA	Factura N° 2032	0.00	350.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2031	0.00	229.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MARCIA L NAVARRO PROT CIVIL	Factura N° 2044	220.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA NADIA E CASILLAS TESORERIA	Factura N° 2045	500.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO EDUARDO BARRON SEG PUBLICA	Factura N° 2034	340.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	REGIDORA CELINA GARCIA	Factura N° 2033	400.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PORFIRIA BRISEÑO PENSIONADA	Factura N° 2032	350.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 2031	229.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,040.01	2,040.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,080.02	4,080.02
		x-- Mvtos Existencias	4,080.02	4,080.02

Cargos	\$2,040.01
Abonos	\$2,040.01



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 1,561.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 573.60,de las Autorizaciones (385), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9099	0.00	573.60
		1) ACTIVO	0.00	573.60
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° 9099	573.60	0.00
		2) PASIVO	573.60	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° 2069	0.00	573.60
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° 2069	573.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	573.60	573.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,147.20	1,147.20
		x-- Mvtos Existencias	1,147.20	1,147.20

Cargos \$573.60

Abonos \$573.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 1,563.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 590.00,de las Autorizaciones (384), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9100	0.00	590.00
		1) ACTIVO	0.00	590.00
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° 9100	590.00	0.00
		2) PASIVO	590.00	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° B392156	0.00	590.00
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° B392156	590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	590.00	590.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,180.00	1,180.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,180.00	1,180.00

Cargos \$590.00

Abonos \$590.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 1,566.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (383), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9101	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° 9101	200.00	0.00
		2) PASIVO	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN LA CI	Lista de Raya 2347	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN LA CI	Lista de Raya 2347	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-83  
 Folio Sist. N° 1,575.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3958.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor CORONADO NAVARRO GUILLERMO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9102	0.00	3,958.00
		1) ACTIVO	0.00	3,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02402 CORONADO NAVARRO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9102	3,958.00	0.00
		2) PASIVO	3,958.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° CO4233	0.00	3,958.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° CO4233	3,958.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,958.00	3,958.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,916.00	7,916.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,916.00</b>	<b>7,916.00</b>

Cargos	\$3,958.00
Abonos	\$3,958.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 1,577.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9920.00, de las Autorizaciones (410), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9103	0.00	9,920.00
		1) ACTIVO	0.00	9,920.00
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° 9103	9,920.00	0.00
		2) PASIVO	9,920.00	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 AMBULANCIA SAMU	Factura N° 1258	0.00	9,920.00
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 AMBULANCIA SAMU	Factura N° 1258	9,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,920.00	9,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,840.00	19,840.00
		x-- Mvtos Existencias	19,840.00	19,840.00

Cargos \$9,920.00

Abonos \$9,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 1,578.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 8616.06, de las Autorizaciones (412), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	0.00	8,616.06
		1) ACTIVO	0.00	8,616.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 720	8,616.06	0.00
		2) PASIVO	8,616.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NISSAN BLANCA MODULO	Factura N° 0090372645	0.00	4,325.67
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHEVY OF MAYOR	Factura N° 0089739667	0.00	4,290.39
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NISSAN BLANCA MODULO	Factura N° 0090372645	4,325.67	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CHEVY OF MAYOR	Factura N° 0089739667	4,290.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,616.06	8,616.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,232.12	17,232.12
		x-- Mvtos Existencias	17,232.12	17,232.12

Cargos	\$8,616.06
Abonos	\$8,616.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 1,585.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 33136.66,de las Autorizaciones (416), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 589	0.00	33,136.66
		1) ACTIVO	0.00	33,136.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 589	33,136.66	0.00
		2) PASIVO	33,136.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION Y	Lista de Raya 1994	0.00	7,200.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	MURO DE LADRILLO ROJO ACOMODADO EN S	Lista de Raya 1995	0.00	12,000.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLDADO DE PARTE SUPERIOR DE CUBIERTA T	Lista de Raya 1996	0.00	10,500.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE FIME PULIDO DE ESPESOR	Lista de Raya 1997	0.00	3,436.66
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION Y	Lista de Raya 1994	7,200.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	MURO DE LADRILLO ROJO ACOMODADO EN S	Lista de Raya 1995	12,000.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLDADO DE PARTE SUPERIOR DE CUBIERTA T	Lista de Raya 1996	10,500.00	0.00
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	COLOCACION DE FIME PULIDO DE ESPESOR	Lista de Raya 1997	3,436.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,136.66	33,136.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,273.32	66,273.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>66,273.32</b>	<b>66,273.32</b>

Cargos	\$33,136.66
Abonos	\$33,136.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 1,586.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10170.00,de las Autorizaciones (415), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 590	0.00	10,170.00
		1) ACTIVO	0.00	10,170.00
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° 590	10,170.00	0.00
		2) PASIVO	10,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS TUBULARES	Factura N° 38	0.00	10,170.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	PUERTAS Y VENTANAS TUBULARES	Factura N° 38	10,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,170.00	10,170.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,340.00	20,340.00
		x-- Mvtos Existencias	20,340.00	20,340.00

Cargos \$10,170.00

Abonos \$10,170.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
 Folio Sist. N° 1,587.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4760.64, de las Autorizaciones (414), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 591	0.00	4,760.64
		1) ACTIVO	0.00	4,760.64
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° 591	4,760.64	0.00
		2) PASIVO	4,760.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 69	0.00	4,760.64
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 69	4,760.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760.64	4,760.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,521.28	9,521.28
		x-- Mvtos Existencias	9,521.28	9,521.28

Cargos \$4,760.64

Abonos \$4,760.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 1,588.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 35689.00,de las Autorizaciones (413), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 592	0.00	35,689.00
		1) ACTIVO	0.00	35,689.00
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° 592	35,689.00	0.00
		2) PASIVO	35,689.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA AMARILLA GRAVA LADRILLO	Factura N° 2062	0.00	19,293.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA LADRILLO	Factura N° 2070	0.00	16,396.00
8.2.7.0.0-6143-0000-401-2-00004 OP06/RP-016-003/2014 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA AMARILLA GRAVA LADRILLO	Factura N° 2062	19,293.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL ARENA LADRILLO	Factura N° 2070	16,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,689.00	35,689.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	71,378.00	71,378.00
		x-- Mvtos Existencias	71,378.00	71,378.00

Cargos	\$35,689.00
Abonos	\$35,689.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 1,596.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 55007.20,de las Autorizaciones (421), Proveedor RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15	0.00	55,007.20
		1) ACTIVO	0.00	55,007.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02941 RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15	55,007.20	0.00
		2) PASIVO	55,007.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	TRANSPORTE PARA LOS BALLETS	Factura N° A53	0.00	29,000.00
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	TRANSPORTE PARA LOS BALLETS	Factura N° A55	0.00	26,007.20
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	TRANSPORTE PARA LOS BALLETS	Factura N° A53	29,000.00	0.00
RODRIGUEZ CARDOSO LUIS GERARDO	TRANSPORTE PARA LOS BALLETS	Factura N° A55	26,007.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,007.20	55,007.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	110,014.40	110,014.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>110,014.40</b>	<b>110,014.40</b>

Cargos	\$55,007.20
Abonos	\$55,007.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 1,675.00  
Fecha: 26-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3535.00,de las Autorizaciones (424), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9106	0.00	3,535.00
		1) ACTIVO	0.00	3,535.00
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° 9106	3,535.00	0.00
		2) PASIVO	3,535.00	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° B392159	0.00	1,170.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392160	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,015.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392159	1,170.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392160	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,535.00	3,535.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,070.00	7,070.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,070.00</b>	<b>7,070.00</b>

Cargos	\$3,535.00
Abonos	\$3,535.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 1,677.00  
Fecha: 26-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (423), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	6 GRUESAS 8 DOCENAS COHETES Y 8 GRANAD	Orden Pago N° B392157	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	6 GRUESAS 8 DOCENAS COHETES Y 8 GRANAD	Orden Pago N° B392157	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
 Folio Sist. N° 1,678.00  
 Fecha: 26-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (422), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02695 RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTOS PARA BALLETS	Factura N° F00110	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ JOSE ALONSO	RECONOCIMIENTOS PARA BALLETS	Factura N° F00110	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
 Folio Sist. N° 1,721.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (455), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9107	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03066 CARDENAS RIVERA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9107	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA MARZO AUX SINDICO	Orden Pago N° B392161	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	2DA QUINCENA MARZO AUX SINDICO	Orden Pago N° B392161	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	8,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 1,722.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (454), Proveedor LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9108	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° 9108	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	2DA QUINCENA MARZO MTRO BANDA DE GUER	Orden Pago N° B392162	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	2DA QUINCENA MARZO MTRO BANDA DE GUER	Orden Pago N° B392162	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-96  
 Folio Sist. N° 1,723.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (453), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9109	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° 9109	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 23-27 MARZO	Orden Pago N° B392163	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 23-27 MARZO	Orden Pago N° B392163	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-97  
Folio Sist. N° 1,724.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 135289.40, de las Autorizaciones (452), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9110	0.00	135,289.40
		1) ACTIVO	0.00	135,289.40
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° 9110	135,289.40	0.00
		2) PASIVO	135,289.40	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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22783	0.00	59,643.31
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22784	0.00	68,277.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22785	0.00	7,368.39
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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22783	59,643.31	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22784	68,277.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC22785	7,368.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,289.40	135,289.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	270,578.80	270,578.80
		x-- Mvtos Existencias	270,578.80	270,578.80

Cargos	\$135,289.40
Abonos	\$135,289.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 1,725.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2397.72, de las Autorizaciones (451), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 99

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° 9111	0.00	2,397.72
		1) ACTIVO	0.00	2,397.72
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° 9111	2,397.72	0.00
		2) PASIVO	2,397.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1927	0.00	596.24
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1923	0.00	266.80
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1928	0.00	1,534.68
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	Factura N° 1927	596.24	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1923	266.80	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1928	1,534.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,397.72	2,397.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,795.44	4,795.44
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,795.44</b>	<b>4,795.44</b>

Cargos	\$2,397.72
Abonos	\$2,397.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 1,727.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 203.00,de las Autorizaciones (450), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9112	0.00	203.00
		1) ACTIVO	0.00	203.00
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° 9112	203.00	0.00
		2) PASIVO	203.00	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	Factura N° 061	0.00	203.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 061	203.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203.00	203.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	406.00	406.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>

Cargos \$203.00

Abonos \$203.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
 Folio Sist. N° 1,728.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (449), Proveedor DIAZ PADILLA IGNACIO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ PADILLA IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9113	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03127 DIAZ PADILLA IGNACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ PADILLA IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9113	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)				
DIAZ PADILLA IGNACIO	APOYO CON HEMODIALISIS SR JESUS GONZAL	Factura N° F103	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ PADILLA IGNACIO	APOYO CON HEMODIALISIS SR JESUS GONZAL	Factura N° F103	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 1,729.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (448), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9114	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9114	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA	Factura N° 31	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA	Factura N° 31	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 1,731.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (447), Proveedor MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9115	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03122 MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9115	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)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392165	0.00	580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA MARTINEZ LAURA ELIZABETH	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392165	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 1,732.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292.00,de las Autorizaciones (446), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9116	0.00	292.00
		1) ACTIVO	0.00	292.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9116	292.00	0.00
		2) PASIVO	292.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392166	0.00	292.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392166	292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.00	292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	584.00	584.00
		x-- Mvtos Existencias	584.00	584.00

Cargos \$292.00

Abonos \$292.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 1,733.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (445), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9117	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
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° 9117	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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392167	0.00	580.00
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° B392167	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-105  
 Folio Sist. N° 1,734.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (444), Proveedor RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9118	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° 9118	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 INSTALACIONES	Lista de Raya 1999	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CERVANTES EDGAR DANIEL	PINTAR INSTALACIONES	Lista de Raya 1999	3,300.00	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 1,735.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12180.00,de las Autorizaciones (443), Proveedor ROMAN RUIZ ROSALINDA

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMAN RUIZ ROSALINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9119	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03128 ROMAN RUIZ ROSALINDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMAN RUIZ ROSALINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9119	12,180.00	0.00
		2) PASIVO	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMAN RUIZ ROSALINDA	APOYO CON INVERNADERA PARA UDG	Factura N° 90	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMAN RUIZ ROSALINDA	APOYO CON INVERNADERA PARA UDG	Factura N° 90	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,180.00	12,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,360.00	24,360.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 1,737.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3178.40, de las Autorizaciones (442), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9120	0.00	3,178.40
		1) ACTIVO	0.00	3,178.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9120	3,178.40	0.00
		2) PASIVO	3,178.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DISTRITAL DES RURAL	Factura N° 1181	0.00	2,633.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1166	0.00	440.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1180	0.00	104.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DISTRITAL DES RURAL	Factura N° 1181	2,633.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1166	440.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 1180	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,178.40	3,178.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,356.80	6,356.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,356.80</b>	<b>6,356.80</b>

Cargos	\$3,178.40
Abonos	\$3,178.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 1,739.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1866.40, de las Autorizaciones (441), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9121	0.00	1,866.40
		1) ACTIVO	0.00	1,866.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9121	1,866.40	0.00
		2) PASIVO	1,866.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	Factura N° 2074	0.00	1,866.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	Factura N° 2074	1,866.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,866.40	1,866.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,732.80	3,732.80
		x-- Mvtos Existencias	3,732.80	3,732.80

Cargos \$1,866.40

Abonos \$1,866.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 1,741.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 766.00,de las Autorizaciones (440), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9122	0.00	766.00
		1) ACTIVO	0.00	766.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9122	766.00	0.00
		2) PASIVO	766.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION NARANJA/BLANCO	Factura N° 9412	0.00	766.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION NARANJA/BLANCO	Factura N° 9412	766.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	766.00	766.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,532.00	1,532.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,532.00</b>	<b>1,532.00</b>

Cargos \$766.00

Abonos \$766.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 1,743.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 5318.60, de las Autorizaciones (439), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9123	0.00	5,318.60
		1) ACTIVO	0.00	5,318.60
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° 9123	5,318.60	0.00
		2) PASIVO	5,318.60	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 CAMION NARANJA	Factura N° 0212	0.00	690.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-09-06	Factura N° 0213	0.00	359.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 0215	0.00	812.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SIN ROTULAR 1	Factura N° 0216	0.00	3,456.80
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 CAMION NARANJA	Factura N° 0212	690.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-09-06	Factura N° 0213	359.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMIONETA LA RIBERA	Factura N° 0215	812.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SIN ROTULAR 1	Factura N° 0216	3,456.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,318.60	5,318.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,637.20	10,637.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,637.20</b>	<b>10,637.20</b>

Cargos \$5,318.60

Abonos \$5,318.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 1,744.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 17597.20,de las Autorizaciones (438), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 9124	0.00	17,597.20
		1) ACTIVO	0.00	17,597.20
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° 9124	17,597.20	0.00
		2) PASIVO	17,597.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONETA	Factura N° 347	0.00	1,682.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-09-04	Factura N° 346	0.00	3,480.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AP-01-06	Factura N° 345	0.00	2,818.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LA RIBERA	Factura N° 343	0.00	1,774.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT POZOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 342	0.00	4,118.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMION NARANJA	Factura N° 344	0.00	174.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT RAM 1500	Factura N° 348	0.00	2,714.40
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT UNIDAD DEPORTIVA VIEJA	Factura N° 350	0.00	835.20
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	Factura N° 347	1,682.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-09-04	Factura N° 346	3,480.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AP-01-06	Factura N° 345	2,818.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LA RIBERA	Factura N° 343	1,774.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT POZOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 342	4,118.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMION NARANJA	Factura N° 344	174.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT RAM 1500	Factura N° 348	2,714.40	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT UNIDAD DEPORTIVA VIEJA	Factura N° 350	835.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,597.20	17,597.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,194.40	35,194.40
		x-- Mvtos Existencias	35,194.40	35,194.40

Cargos \$17,597.20

Abonos \$17,597.20



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 1,745.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 8769.60, de las Autorizaciones (437), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9125	0.00	8,769.60
		1) ACTIVO	0.00	8,769.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9125	8,769.60	0.00
		2) PASIVO	8,769.60	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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT SP-08	Factura N° 134	0.00	7,226.80
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RANGER SP-06	Factura N° 132	0.00	1,542.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT SP-08	Factura N° 134	7,226.80	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT RANGER SP-06	Factura N° 132	1,542.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.60	8,769.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,539.20	17,539.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,539.20</b>	<b>17,539.20</b>

Cargos	\$8,769.60
Abonos	\$8,769.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 1,746.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3270.28, de las Autorizaciones (436), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9126	0.00	3,270.28
		1) ACTIVO	0.00	3,270.28
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° 9126	3,270.28	0.00
		2) PASIVO	3,270.28	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 NISSAN PERIFONEO	Factura N° 137	0.00	1,834.08
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT NISSAN PERIFONEO	Factura N° 139	0.00	611.20
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT SIN ROTULAR 1 AP-3 TON	Factura N° 138	0.00	825.00
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 NISSAN PERIFONEO	Factura N° 137	1,834.08	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT NISSAN PERIFONEO	Factura N° 139	611.20	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT SIN ROTULAR 1 AP-3 TON	Factura N° 138	825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,270.28	3,270.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,540.56	6,540.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,540.56</b>	<b>6,540.56</b>

Cargos	\$3,270.28
Abonos	\$3,270.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 1,747.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 9255.90, de las Autorizaciones (435), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9127	0.00	9,255.90
		1) ACTIVO	0.00	9,255.90
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° 9127	9,255.90	0.00
		2) PASIVO	9,255.90	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° 2806	0.00	113.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2847	0.00	1,880.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2849	0.00	443.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2850	0.00	790.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2805	0.00	6,029.00
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° 2806	113.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2847	1,880.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2849	443.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 2850	790.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP NEGRO	Factura N° 2805	6,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,255.90	9,255.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,511.80	18,511.80
		x-- Mvtos Existencias	18,511.80	18,511.80

Cargos	\$9,255.90
Abonos	\$9,255.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 1,748.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 29530.73, de las Autorizaciones (434), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9128	0.00	29,530.73
		1) ACTIVO	0.00	29,530.73
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° 9128	29,530.73	0.00
		2) PASIVO	29,530.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0174	0.00	1,074.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0170	0.00	829.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11	Factura N° 0171	0.00	2,985.90
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-16	Factura N° 0163	0.00	1,119.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0164	0.00	829.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0165	0.00	1,900.08
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0166	0.00	829.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11	Factura N° 0167	0.00	116.00
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 AP-02-05	Factura N° 0175	0.00	1,024.98
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09-04	Factura N° 0177	0.00	438.94
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 0176	0.00	295.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01	Factura N° 0173	0.00	3,438.90
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05-05 AMBULANCIA 1594	Factura N° 0172	0.00	3,370.03
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-15,11, BULLDOSER	Factura N° 0178	0.00	11,276.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 0174	1,074.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0170	829.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11	Factura N° 0171	2,985.90	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-16	Factura N° 0163	1,119.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0164	829.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0165	1,900.08	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 0166	829.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE MM-11	Factura N° 0167	116.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02-05	Factura N° 0175	1,024.98	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09-04	Factura N° 0177	438.94	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF RM-01	Factura N° 0176	295.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-01	Factura N° 0173	3,438.90	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF PC-05-05 AMBULANCIA 1594	Factura N° 0172	3,370.03	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-15,11, BULLDOSER	Factura N° 0178	11,276.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,530.73
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,061.46
			x-- Mvtos Existencias	59,061.46

Cargos	\$29,530.73
Abonos	\$29,530.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 1,749.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 4208.00,de las Autorizaciones (433), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9129	0.00	4,208.00
		1) ACTIVO	0.00	4,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9129	4,208.00	0.00
		2) PASIVO	4,208.00	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS	Factura N° 00200	0.00	4,208.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS	Factura N° 00200	4,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,208.00	4,208.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,416.00	8,416.00
		x-- Mvtos Existencias	8,416.00	8,416.00

Cargos \$4,208.00

Abonos \$4,208.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 1,750.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 3940.00, de las Autorizaciones (431,432), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9130	0.00	3,940.00
		1) ACTIVO	0.00	3,940.00
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° 9130	3,340.00	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° 9130	600.00	0.00
		2) PASIVO	3,940.00	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	BOLSAS DE BASURA PARA CARRITOS	Factura N° 0163	0.00	114.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIS	Factura N° 0168	0.00	818.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIS	Factura N° 0167	0.00	847.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA FERIA DE LA SALUD	Factura N° 0162	0.00	1,561.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR JESUS OCHOA CON DESPensa	Factura N° 164	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR REFUGIO FLORES CON DESPENS	Factura N° 157	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSAS DE BASURA PARA CARRITOS	Factura N° 0163	114.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIS	Factura N° 0168	818.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DIS	Factura N° 0167	847.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA FERIA DE LA SALUD	Factura N° 0162	1,561.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR JESUS OCHOA CON DESPensa	Factura N° 164	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL SR REFUGIO FLORES CON DESPENS	Factura N° 157	300.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,940.00	3,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,880.00	7,880.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,880.00</b>	<b>7,880.00</b>

Cargos	\$3,940.00
Abonos	\$3,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
 Folio Sist. N° 1,751.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 881.60,de las Autorizaciones (430), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9131	0.00	881.60
		1) ACTIVO	0.00	881.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9131	881.60	0.00
		2) PASIVO	881.60	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT LLEGA DIESEL NISSAN PERIFONEO	Factura N° 254	0.00	881.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT LLEGA DIESEL NISSAN PERIFONEO	Factura N° 254	881.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	881.60	881.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,763.20	1,763.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,763.20</b>	<b>1,763.20</b>

Cargos \$881.60

Abonos \$881.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 1,752.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1070.10,de las Autorizaciones (429), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9132	0.00	1,070.10
		1) ACTIVO	0.00	1,070.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9132	1,070.10	0.00
		2) PASIVO	1,070.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MESAS PARA REUNION DISTRITAL	Factura N° 19	0.00	1,070.10
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MESAS PARA REUNION DISTRITAL	Factura N° 19	1,070.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,070.10	1,070.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,140.20	2,140.20
		x-- Mvtos Existencias	2,140.20	2,140.20

Cargos \$1,070.10

Abonos \$1,070.10



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 1,754.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 37069.40,de las Autorizaciones (428), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9133	0.00	37,069.40
		1) ACTIVO	0.00	37,069.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9133	37,069.40	0.00
		2) PASIVO	37,069.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715035	0.00	37,069.40
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715035	37,069.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,069.40	37,069.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			74,138.80	74,138.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>74,138.80</b>	<b>74,138.80</b>

Cargos \$37,069.40

Abonos \$37,069.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 1,756.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (427), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 122

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° 9134	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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° 9134	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2356	0.00	200.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA 30-04 AB	Lista de Raya 2357	0.00	200.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA 06-11 AB	Lista de Raya 2358	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 30-04 AB	Lista de Raya 2357	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA 06-11 AB	Lista de Raya 2358	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 2356	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,200.00	1,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 1,757.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 23940.00,de las Autorizaciones (426), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9135	0.00	23,940.00
		1) ACTIVO	0.00	23,940.00
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° 9135	23,940.00	0.00
		2) PASIVO	23,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2355	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2361	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2360	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2359	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN PRINCIPALES CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2352	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN PRINCIPALES CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2354	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	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2355	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2361	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2360	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CALLES	Lista de Raya 2359	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN PRINCIPALES CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2352	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	ASEO EN PRINCIPALES CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 2354	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,940.00	23,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,880.00	47,880.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>47,880.00</b>	<b>47,880.00</b>

Cargos \$23,940.00

Abonos \$23,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 1,759.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 34901.85,de las Autorizaciones (425), Proveedor SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9136	0.00	34,901.85
		1) ACTIVO	0.00	34,901.85
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° 9136	34,901.85	0.00
		2) PASIVO	34,901.85	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° 1472	0.00	391.85
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 LA RIBERA	Factura N° 1493	0.00	5,521.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA CABECERA	Factura N° 1492	0.00	11,043.20
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA CABECERA	Factura N° 1416	0.00	11,043.20
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1417	0.00	6,902.00
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° 1472	391.85	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 LA RIBERA	Factura N° 1493	5,521.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA CABECERA	Factura N° 1492	11,043.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA CABECERA	Factura N° 1416	11,043.20	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° 1417	6,902.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,901.85	34,901.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,803.70	69,803.70
		x-- Mvtos Existencias	69,803.70	69,803.70

Cargos	\$34,901.85
Abonos	\$34,901.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 1,771.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 292550.00, de las Autorizaciones (461,462), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 125

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° 9137	0.00	292,550.00
		1) ACTIVO	0.00	292,550.00
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° 9137	4,543.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9137	288,007.00	0.00
		2) PASIVO	292,550.00	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	JDN ESTATAL GUADALAJARA 1	Factura N° FG5599622	0.00	1,152.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG5651874	0.00	3,391.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR	Factura N° 5671829	0.00	2,145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG5651638	0.00	567.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° FG5651626	0.00	5,298.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5651774	0.00	16,482.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5617032	0.00	41,346.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG5647444	0.00	40,749.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG5647450	0.00	62,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5618765	0.00	370.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5618768	0.00	370.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5624195	0.00	29,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5624191	0.00	24,430.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALIDA A ARANDAS POZO BETANIA	Factura N° FG5618766	0.00	43,337.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5653536	0.00	18,469.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO DEL SALTO HUASCATO AGUA BLANCA	Factura N° FG5647445	0.00	578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5647452	0.00	1,904.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL GUADALAJARA 1	Factura N° FG5599622	1,152.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG5651874	3,391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO MADERO Y BOLIVAR	Factura N° 5671829	2,145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG5651638	567.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° FG5651626	5,298.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5651774	16,482.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5617032	41,346.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG5647444	40,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG5647450	62,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5618765	370.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5618768	370.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5624195	29,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5624191	24,430.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALIDA A ARANDAS POZO BETANIA	Factura N° FG5618766	43,337.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG5653536	18,469.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO DEL SALTO HUASCATO AGUA BLANCA	Factura N° FG5647445	578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG5647452	1,904.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>292,550.00</b>	<b>292,550.00</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	585,100.00	585,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>585,100.00</b>	<b>585,100.00</b>

Cargos \$292,550.00

Abonos \$292,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 1,772.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 240757.00, de las Autorizaciones (464), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 723	0.00	240,757.00
		1) ACTIVO	0.00	240,757.00
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° 723	240,757.00	0.00
		2) PASIVO	240,757.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG5633804	0.00	23,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5633720	0.00	1,497.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5633690	0.00	1,213.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO COL ZAPATA LA CONCIA	Factura N° FG5633596	0.00	974.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPOR DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5627824	0.00	344.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5627807	0.00	1,875.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5613866	0.00	24,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5613838	0.00	3,206.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MONTES SAN JER	Factura N° FG5602895	0.00	15,410.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5602758	0.00	1,865.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA ELENA	Factura N° FG5607012	0.00	17,875.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5607006	0.00	833.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5606877	0.00	774.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5606796	0.00	774.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5586869	0.00	10,320.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG5586831	0.00	3,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5645048	0.00	73,084.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG5644688	0.00	1,412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG5652986	0.00	11,233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5652987	0.00	923.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5652988	0.00	762.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG5652989	0.00	1,523.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA 4 COL STA CRUZ	Factura N° FG5578584	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CAARDENAS COL STA CRUZ	Factura N° FG5578650	0.00	784.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ	Factura N° FG5586148	0.00	27,311.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5629877	0.00	7,164.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5646950	0.00	126.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° FG5623861	0.00	949.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG5629793	0.00	4,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG5651872	0.00	1,232.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG5633804	23,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5633720	1,497.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE AL KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG5633690	1,213.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO COL ZAPATA LA CONCIA	Factura N° FG5633596	974.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPOR DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG5627824	344.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG5627807	1,875.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG5613866	24,885.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG5613838	3,206.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MONTES SAN JER	Factura N° FG5602895	15,410.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG5602758	1,865.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA ELENA	Factura N° FG5607012	17,875.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG5607006	833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG5606877	774.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG5606796	774.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE	Factura N° FG5586869	10,320.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG5586831	3,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA RIBERA	Factura N° FG5645048	73,084.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG5644688	1,412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG5652986	11,233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG5652987	923.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG5652988	762.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA	Factura N° FG5652989	1,523.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA 4 COL STA CRUZ	Factura N° FG5578584	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CAARDENAS COL STA CRUZ	Factura N° FG5578650	784.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ	Factura N° FG5586148	27,311.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5629877	7,164.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5646950	126.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° FG5623861	949.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG5629793	4,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG5651872	1,232.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,757.00	240,757.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			481,514.00	481,514.00
x-- Mvtos Existencias			481,514.00	481,514.00

Cargos	\$240,757.00
--------	--------------

Abonos	\$240,757.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 1,773.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1484.80, de las Autorizaciones (456), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9138	0.00	1,484.80
		1) ACTIVO	0.00	1,484.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 JAIME GUTIERREZ RIZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9138	1,484.80	0.00
		2) PASIVO	1,484.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 FORMATOS DE OFICIO DE COMISION	Factura N° 84	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	500 FORMATOS DE OFICIO DE COMISION	Factura N° 84	1,484.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.80	1,484.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,969.60	2,969.60
		x-- Mvtos Existencias	2,969.60	2,969.60

Cargos \$1,484.80

Abonos \$1,484.80



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 1,774.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (459), Proveedor MEDINA HERNANDEZ ELIODORO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9139	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02385 MEDINA HERNANDEZ ELIODORO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9139	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	APOYO MES DE MARZO MTRO QUE CUBRE AL G	Orden Pago N° B392169	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ ELIODORO	APOYO MES DE MARZO MTRO QUE CUBRE AL G	Orden Pago N° B392169	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-128  
Folio Sist. N° 1,775.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (460), Proveedor ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9140	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02569 ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9140	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL REUNION DISTRITAL	Orden Pago N° B392168	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE LOCAL REUNION DISTRITAL	Orden Pago N° B392168	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 1,776.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 12575.74, de las Autorizaciones (457,458), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9141	0.00	12,575.74
		1) ACTIVO	0.00	12,575.74
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° 9141	12,297.74	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° 9141	278.00	0.00
		2) PASIVO	12,575.74	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	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 077H	0.00	449.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 076H	0.00	374.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CAJAS DE TE PARA CAFETERIA	Factura N° 069H	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 061H	0.00	388.24
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SRA MARIA DE JESUS ALVAREZ	Factura N° 065H	0.00	160.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUAN PABLO SANCHEZ INST MUJE	Factura N° 086H	0.00	354.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO FERNANDO LOPEZ TESORERIA	Factura N° 083H	0.00	1,475.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER NAVARRO SEG PUBLICA	Factura N° 082H	0.00	260.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 081H	0.00	480.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 080H	0.00	1,237.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RAMON RODRIGUEZ AGUA POTABL	Factura N° 079H	0.00	40.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 078H	0.00	620.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 075H	0.00	290.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 073H	0.00	681.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 071H	0.00	530.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARLOS GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 070H	0.00	1,244.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SRA MARTHA RIBAS PENSIONADA	Factura N° 068H	0.00	245.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE CASTILLO MOD MAQ	Factura N° 067H	0.00	391.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE GARCIA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 064H	0.00	638.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 063H	0.00	150.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 062H	0.00	463.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 059H	0.00	309.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMETNO	Factura N° 058H	0.00	1,167.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 057H	0.00	232.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO AL SR EMILIANO SILVA CON MEDICAME	Factura N° 074H	0.00	145.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO A LA SRA ESPERANZA ORNELAS CON M	Factura N° 060H	0.00	133.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 077H	449.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRODUCTOS PARA REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 076H	374.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CAJAS DE TE PARA CAFETERIA	Factura N° 069H	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 061H	388.24	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SRA MARIA DE JESUS ALVAREZ	Factura N° 065H	160.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JUAN PABLO SANCHEZ INST MUJE	Factura N° 086H	354.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO FERNANDO LOPEZ TESORERIA	Factura N° 083H	1,475.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER NAVARRO SEG PUBLICA	Factura N° 082H	260.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 081H	480.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 080H	1,237.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO RAMON RODRIGUEZ AGUA POTABL	Factura N° 079H	40.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 078H	620.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JESUS ANGEL SEG PUBLICA	Factura N° 075H	290.00	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 073H	681.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 071H	530.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO CARLOS GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 070H	1,244.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SRA MARTHA RIBAS PENSIONADA	Factura N° 068H	245.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE CASTILLO MOD MAQ	Factura N° 067H	391.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE GARCIA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 064H	638.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 063H	150.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 062H	463.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 059H	309.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTNO	Factura N° 058H	1,167.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 057H	232.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO AL SR EMILIANO SILVA CON MEDICAME	Factura N° 074H	145.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO A LA SRA ESPERANZA ORNELAS CON M	Factura N° 060H	133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,575.74	12,575.74
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,151.48	25,151.48
x-- Mvtos Existencias			25,151.48	25,151.48

Cargos	\$12,575.74
--------	-------------

Abonos	\$12,575.74
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
 Folio Sist. N° 1,778.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 736.00,de las Autorizaciones (465), Proveedor MUÑIZ ARIAS JUAN MANUEL

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9142	0.00	736.00
		1) ACTIVO	0.00	736.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9142	736.00	0.00
		2) PASIVO	736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF12546919	0.00	736.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF12546919	736.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	736.00	736.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,472.00	1,472.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>

Cargos \$736.00

Abonos \$736.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 1,779.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 60834.23, de las Autorizaciones (463), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 724	0.00	60,834.23
		1) ACTIVO	0.00	60,834.23
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° 724	60,834.23	0.00
		2) PASIVO	60,834.23	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° CC22782	0.00	14,003.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22781	0.00	29,423.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22780	0.00	17,407.63
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° CC22782	14,003.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22781	29,423.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC22780	17,407.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,834.23	60,834.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	121,668.46	121,668.46
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>121,668.46</b>	<b>121,668.46</b>

Cargos	\$60,834.23
Abonos	\$60,834.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
 Folio Sist. N° 1,782.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 8500.44, de las Autorizaciones (466), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9143	0.00	8,500.44
		1) ACTIVO	0.00	8,500.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02581 HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9143	8,500.44	0.00
		2) PASIVO	8,500.44	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)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	REPARACION DE ENTARIMADO	Factura N° 17	0.00	8,500.44
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	REPARACION DE ENTARIMADO	Factura N° 17	8,500.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,500.44	8,500.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.88	17,000.88
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,000.88</b>	<b>17,000.88</b>

Cargos \$8,500.44

Abonos \$8,500.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 1,786.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 13999.99,de las Autorizaciones (469), Proveedor GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	0.00	13,999.99
		1) ACTIVO	0.00	13,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02432 GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	13,999.99	0.00
		2) PASIVO	13,999.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL FOLK	Factura N° 129	0.00	13,999.99
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL FOLK	Factura N° 129	13,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,999.99	13,999.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,999.98	27,999.98
		x-- Mvtos Existencias	27,999.98	27,999.98

Cargos \$13,999.99

Abonos \$13,999.99



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 1,787.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 21991.20,de las Autorizaciones (468), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	21,991.20
		1) ACTIVO	0.00	21,991.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02045 ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	21,991.20	0.00
		2) PASIVO	21,991.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PARA BAILARINES	Factura N° 23	0.00	21,991.20
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE PARA BAILARINES	Factura N° 23	21,991.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,991.20	21,991.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,982.40	43,982.40
		x-- Mvtos Existencias	43,982.40	43,982.40

Cargos \$21,991.20

Abonos \$21,991.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 1,788.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 4600.00,de las Autorizaciones (467), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-01978 ORTIZ TABAREZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	4,600.00	0.00
		2) PASIVO	4,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA BALLETS	Factura N° 166	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-609-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA BALLETS	Factura N° 166	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,600.00	4,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,200.00	9,200.00
		x-- Mvtos Existencias	9,200.00	9,200.00

Cargos \$4,600.00

Abonos \$4,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 1,799.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 49932.78, de las Autorizaciones (474), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	0.00	49,932.78
		1) ACTIVO	0.00	49,932.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 725	49,932.78	0.00
		2) PASIVO	49,932.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5637	0.00	49,932.78
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5637	49,932.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,932.78	49,932.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	99,865.56	99,865.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>99,865.56</b>	<b>99,865.56</b>

Cargos \$49,932.78

Abonos \$49,932.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 1,800.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 5190.00,de las Autorizaciones (473), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9144	0.00	5,190.00
		1) ACTIVO	0.00	5,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9144	5,190.00	0.00
		2) PASIVO	5,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO	Factura N° 378	0.00	5,190.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO	Factura N° 378	5,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,190.00	5,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,380.00	10,380.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,380.00	10,380.00

Cargos \$5,190.00

Abonos \$5,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 1,801.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 6281.91, de las Autorizaciones (472), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9145	0.00	6,281.91
		1) ACTIVO	0.00	6,281.91
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° 9145	6,281.91	0.00
		2) PASIVO	6,281.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA RASTRO MPAL	Factura N° 490413	0.00	837.75
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA POZO EL CAPULIN	Factura N° 490410	0.00	2,907.70
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA ANDADOR CIENEGA	Factura N° 490412	0.00	2,536.46
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA RASTRO MPAL	Factura N° 490413	837.75	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA POZO EL CAPULIN	Factura N° 490410	2,907.70	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MATERIAL PARA ANDADOR CIENEGA	Factura N° 490412	2,536.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,281.91	6,281.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,563.82	12,563.82
		x-- Mvtos Existencias	12,563.82	12,563.82

Cargos	\$6,281.91
Abonos	\$6,281.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 1,802.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 800.40,de las Autorizaciones (471), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

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)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9146	0.00	800.40
		1) ACTIVO	0.00	800.40
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° 9146	800.40	0.00
		2) PASIVO	800.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 0650	0.00	800.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 0650	800.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.40	800.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,600.80	1,600.80
		x-- Mvtos Existencias	1,600.80	1,600.80

Cargos \$800.40

Abonos \$800.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 1,803.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 10030.00,de las Autorizaciones (470), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9147	0.00	10,030.00
		1) ACTIVO	0.00	10,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9147	10,030.00	0.00
		2) PASIVO	10,030.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA SANTA RITA	Factura N° FE01835	0.00	10,030.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA SANTA RITA	Factura N° FE01835	10,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,030.00	10,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,060.00	20,060.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,060.00</b>	<b>20,060.00</b>

Cargos \$10,030.00

Abonos \$10,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 2,064.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 198779.69, de las Autorizaciones (340), Proveedor

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095057	0.00	198,779.69
		1) ACTIVO	0.00	198,779.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095057	198,779.69	0.00
		2) PASIVO	198,779.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 17	0.00	198,779.69
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 17	198,779.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,779.69	198,779.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	397,559.38	397,559.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>397,559.38</b>	<b>397,559.38</b>

Cargos \$198,779.69

Abonos \$198,779.69



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 2,065.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 254149.99, de las Autorizaciones (341), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095040	0.00	254,149.99
		1) ACTIVO	0.00	254,149.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095040	254,149.99	0.00
		2) PASIVO	254,149.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEMBRANA DE CURADO CUBETA DE COLOR	Factura N° 15	0.00	254,149.99
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEMBRANA DE CURADO CUBETA DE COLOR	Factura N° 15	254,149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,149.99	254,149.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	508,299.98	508,299.98
		x-- Mvtos Existencias	508,299.98	508,299.98

Cargos \$254,149.99

Abonos \$254,149.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 2,066.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 282800.00, de las Autorizaciones (339), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095023	0.00	282,800.00
		1) ACTIVO	0.00	282,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076095023	282,800.00	0.00
		2) PASIVO	282,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2045	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2046	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	LIMPIEZA GRUESA DE LAS ORILLAS DEL CAMIN	Lista de Raya 2047	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	LIMPIEZA GRUESA DE LAS ORILLAS DEL CAMIN	Lista de Raya 2048	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION DE CAJA SUMINISTRO Y COLOCA	Lista de Raya 2049	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION DE CAJA SUMINISTRO Y COLOCA	Lista de Raya 2050	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO COLOCACION DE TUBO DE ALCA	Lista de Raya 2201	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO COLOCACION DE TUBO DE ALCA	Lista de Raya 2202	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2203	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2204	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE	Lista de Raya 2205	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE	Lista de Raya 2206	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA	Lista de Raya 2207	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA	Lista de Raya 2208	0.00	13,650.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA	Lista de Raya 2209	0.00	21,700.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA	Lista de Raya 2210	0.00	13,650.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2045	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2046	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	LIMPIEZA GRUESA DE LAS ORILLAS DEL CAMIN	Lista de Raya 2047	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	LIMPIEZA GRUESA DE LAS ORILLAS DEL CAMIN	Lista de Raya 2048	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION DE CAJA SUMINISTRO Y COLOCA	Lista de Raya 2049	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION DE CAJA SUMINISTRO Y COLOCA	Lista de Raya 2050	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO COLOCACION DE TUBO DE ALCA	Lista de Raya 2201	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO COLOCACION DE TUBO DE ALCA	Lista de Raya 2202	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2203	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA	Lista de Raya 2204	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE	Lista de Raya 2205	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE	Lista de Raya 2206	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA	Lista de Raya 2207	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA	Lista de Raya 2208	13,650.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA	Lista de Raya 2209	21,700.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA	Lista de Raya 2210	13,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	282,800.00	282,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	565,600.00	565,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>565,600.00</b>	<b>565,600.00</b>

Cargos	\$282,800.00
Abonos	\$282,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 2,067.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0721 PAGO DE MODIFICACIONES A LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA DESCONTANDO NOTAS DE CREDITO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634309	-492.76	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634335	-492.76	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634387	-26.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634440	-26.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634458	-178.42	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Otros 0085634481	-230.18	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152423	66.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152510	66.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153001	421.01	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153107	120.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090154723	141.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152667	153.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153573	675.98	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153574	975.22	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152728	185.31	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152802	185.31	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856102	405.80	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856243	216.37	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856340	487.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856369	487.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856397	25.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856398	166.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856402Q	166.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,498.66	0.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	0.00
			3,498.66	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			3,498.66	0.00

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)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Cheque N° 0721	0.00	3,498.66
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,498.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153107	120.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153107	0.00	120.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152423	66.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152423	0.00	66.35
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152510	66.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152510	0.00	66.35
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153001	421.01	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090153001	0.00	421.01
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856398	166.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856398	0.00	166.20
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856402Q	166.20	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856402Q	0.00	166.20
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090154723	141.35	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090154723	0.00	141.35
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152667	153.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0090152667	0.00	153.71
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856340	487.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO	Otros 0089856340	0.00	487.25







8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,994.64	13,994.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,939.96	22,438.62
x-- Mvtos Existencias	18,939.96	22,438.62

Cargos	\$3,498.66
Abonos	\$3,498.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 2,068.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (395,394), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9090	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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° 9090	250.00	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° 9090	250.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA CAFETERIA	Factura N° 155	0.00	250.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA SRA MA JUANA ISAAC M	Factura N° 156	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA CAFETERIA	Factura N° 155	250.00	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 SRA MA JUANA ISAAC M	Factura N° 156	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00	1,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 2,071.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0035 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Cheque N° 0035	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Cheque N° 0035	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0035	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 2,072.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0034 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,500.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Cheque N° 0034	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816 GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Cheque N° 0034	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MARZO TALLERISTAS	Otros 0034	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.00	39,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,500.00</b>	<b>39,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 2,073.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0036 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Cheque N° 0036	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Cheque N° 0036	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE MARZO	Otros 0036	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 2,074.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0032 PAGO DE SULDO MENSUAL DE FEBRERO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0032	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0032	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0032	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,350.00	35,220.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 2,075.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0033 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE FEBRERO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0033	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0033	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0033	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,150.00	27,780.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 2,076.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0031 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE FEBRERO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,500.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0031	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816 GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Cheque N° 0031	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MES DE FEBRERO	Otros 0031	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,500.00	39,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>32,500.00</b>	<b>39,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 2,077.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0718 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,896.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,896.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>41,896.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0718	0.00	56,840.16
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 MARZO	Cheque N° 0718	14,734.16	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 MARZO	Cheque N° 0718	350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0718	700.00	0.00
			1) ACTIVO	15,784.16
				56,840.16

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 MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	36,053.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	1,035.00
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	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 MARZO	Cheque N° 0718	0.00	840.00
			2) PASIVO	41,896.00
				42,736.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	36,053.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	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 MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	36,053.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	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 MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	36,053.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	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 MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	36,053.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	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 MARZO	Otros 0718	36,053.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 0718	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,584.00	167,584.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			225,264.16	267,160.16
x-- Mvtos Existencias			225,264.16	267,160.16

Cargos	\$57,680.16
--------	-------------

Abonos	\$57,680.16
--------	-------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 2,078.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 595200 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 161

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 MARZO	Otros 595200	172,732.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 595200	4,323.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,055.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	177,055.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>177,055.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Transf N° 595200 0.00 157,932.84

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 MARZO Transf N° 595200 0.00 14,734.16

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 MARZO Transf N° 595200 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 172,667.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 172,732.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Transf N° 595200 0.00 5,870.00

2) PASIVO 177,055.00 182,925.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 595200 172,732.00 0.00

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

Otros 595200	4,323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	708,220.00	708,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	886,757.00	1,063,812.00
x-- Mvtos Existencias	886,757.00	1,063,812.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 2,079.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9040 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	103,061.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,893.80
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	117,893.80
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>117,893.80</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 MARZO	Cheque N° 9040	0.00	191,411.39
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 9040	68,086.21	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 9040	1,415.38	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 9040	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 9040	700.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 9040	4,186.00	0.00
			1) ACTIVO	75,087.59

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 MARZO	Otros 9040	103,061.80	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	103,061.80

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Cheque N° 9040	0.00	1,570.00
			2) PASIVO	117,893.80

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 MARZO	Otros 9040	0.00	103,061.80
---------------------	-----------------------	------------	------	------------

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 MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	103,061.80	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	103,061.80

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	1,202.00	
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	103,061.80	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	103,061.80	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	1,202.00	
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	103,061.80	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	103,061.80	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	0.00	1,202.00	
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 9040	103,061.80	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 MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	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 MARZO	Otros 9040	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	471,575.20	471,575.20
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	664,556.59	782,450.39
			x-- Mvtos Existencias	664,556.59	782,450.39

Cargos	\$192,981.39
--------	--------------

Abonos	\$192,981.39
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 2,080.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 591130 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727,965.73	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	727,965.73	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>727,965.73</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 MARZO	Transf N° 591130	0.00	648,738.19
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 591130	0.00	68,086.21
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 MARZO	Transf N° 591130	9,847.00	0.00
		1) ACTIVO	9,847.00	716,824.40
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 MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	0.00	727,965.73
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 MARZO	Transf N° 591130	0.00	20,988.33
		2) PASIVO	727,965.73	748,954.06
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 MARZO	Otros 591130	0.00	727,965.73
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	0.00	727,965.73
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	0.00	727,965.73
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	0.00	727,965.73
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 591130	727,965.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,911,862.92	2,911,862.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,649,675.65	4,377,641.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,649,675.65</b>	<b>4,377,641.38</b>

Cargos \$737,812.73

Abonos \$737,812.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 2,081.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 592130 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Transf N° 592130	0.00	12,475.62
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 592130	0.00	1,415.38
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 MARZO	Transf N° 592130	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 MARZO	Otros 592130	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Otros 592130	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Otros 592130	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Otros 592130	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 592130	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 MARZO	Otros 592130	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-157  
Folio Sist. N° 2,082.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 593080 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 167

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 MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Transf N° 593080	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 MARZO	Transf N° 593080	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 MARZO	Transf N° 593080	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 MARZO	Otros 593080	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Otros 593080	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Otros 593080	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Otros 593080	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 593080	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 MARZO	Otros 593080	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-158  
Folio Sist. N° 2,083.00  
Fecha: 13-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 594070 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Transf N° 594070	0.00	4,201.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 594070	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 594070	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 MARZO	Otros 594070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Otros 594070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Otros 594070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Otros 594070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 594070	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 MARZO	Otros 594070	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-159  
Folio Sist. N° 2,084.00  
Fecha: 26-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 0722 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO

Hoja N° 169

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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,896.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,896.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>41,896.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 0722	0.00	58,905.48
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 MARZO 2015	Cheque N° 0722	16,799.48	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 MARZO 2015	Cheque N° 0722	350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 0722	700.00	0.00
			1) ACTIVO	17,849.48
				58,905.48

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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	36,053.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	1,035.00
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	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 MARZO 2015	Cheque N° 0722	0.00	840.00
			2) PASIVO	41,896.00
				42,736.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	36,053.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	36,053.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	36,053.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	36,053.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	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 MARZO 2015	Otros 0722	36,053.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	1,035.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 0722	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,584.00	167,584.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			227,329.48	269,225.48
x-- Mvtos Existencias			227,329.48	269,225.48

Cargos	\$59,745.48
Abonos	\$59,745.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 2,085.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 552050 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 171

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 MARZO 2015	Otros 552050	172,732.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 552050	4,323.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,055.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	177,055.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>177,055.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Transf N° 552050 0.00 155,867.52

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 MARZO 2015 Transf N° 552050 0.00 16,799.48

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 MARZO 2015 Transf N° 552050 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 172,667.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 172,732.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Transf N° 552050 0.00 5,870.00

2) PASIVO 177,055.00 182,925.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 172,732.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 172,732.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 4,323.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 0.00 4,323.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015 Otros 552050 172,732.00 0.00

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

Otros 552050	4,323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	708,220.00	708,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	886,757.00	1,063,812.00
x-- Mvtos Existencias	886,757.00	1,063,812.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 2,086.00  
Fecha: 26-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9105 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 173

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 MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,911.13
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	113,911.13
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>113,911.13</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 MARZO 2015	Cheque N° 9105	0.00	197,821.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 9105	77,992.09	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 9105	1,411.54	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 9105	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 9105	700.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Cheque N° 9105	4,297.00	0.00
			1) ACTIVO	85,100.63

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 MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	0.00	99,079.13

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Cheque N° 9105	0.00	1,190.00
			2) PASIVO	113,911.13

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 MARZO 2015	Otros 9105	0.00	99,079.13
---------------------	----------------------------	------------	------	-----------

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 MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	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	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	0.00	99,079.13

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	0.00	99,079.13	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	0.00	99,079.13	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	99,079.13	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 MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	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 MARZO 2015	Otros 9105	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	455,644.52	455,644.52
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	654,656.28	768,567.41
			x-- Mvtos Existencias	654,656.28	768,567.41

Cargos	\$199,011.76
--------	--------------

Abonos	\$199,011.76
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 2,087.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 541540 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 175

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 MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729,842.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	729,842.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>729,842.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 541540	0.00	640,473.91
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 541540	0.00	77,992.09
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 MARZO 2015	Transf N° 541540	9,799.00	0.00
		1) ACTIVO	9,799.00	718,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	0.00	729,842.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 541540	0.00	21,175.00
		2) PASIVO	729,842.00	751,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	0.00	729,842.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	0.00	729,842.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	0.00	729,842.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	0.00	729,842.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 541540	729,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,919,368.00	2,919,368.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,659,009.00	4,388,851.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,659,009.00</b>	<b>4,388,851.00</b>

Cargos	\$739,641.00
Abonos	\$739,641.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 2,088.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 544410 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 176

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 MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Transf N° 544410	0.00	12,479.46
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 544410	0.00	1,411.54
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 MARZO 2015	Transf N° 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 544410	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 MARZO 2015	Otros 544410	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-164  
Folio Sist. N° 2,090.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 545600 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2014, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Transf N° 545600	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 MARZO 2015	Transf N° 545600	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 MARZO 2015	Transf N° 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 545600	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 MARZO 2015	Otros 545600	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-165  
Folio Sist. N° 2,091.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 550250 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 178

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 MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Transf N° 550250	0.00	4,201.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 550250	0.00	700.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Transf N° 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MARZO 2015	Otros 550250	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 MARZO 2015	Otros 550250	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-166  
 Folio Sist. N° 2,092.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

PAGO ISR TALLERES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR FEBRERO	Transf N° 004337289	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 FEBRERO	Transf N° 004337289	1,217.00	0.00
		2) PASIVO	1,217.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,217.00	1,217.00
		x-- Mvtos Existencias	1,217.00	1,217.00

Cargos	\$1,217.00
Abonos	\$1,217.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 2,093.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR FEBRERO	Transf N° 004340809	0.00	23,282.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR FEBRERO	Transf N° 004340809	0.00	37,470.00
		1) ACTIVO	0.00	60,752.00
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 FEBRERO	Transf N° 004340809	60,752.00	0.00
		2) PASIVO	60,752.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,752.00	60,752.00
		x-- Mvtos Existencias	60,752.00	60,752.00

Cargos	\$60,752.00
Abonos	\$60,752.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 2,096.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9034 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 181

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 9034	7,492.02	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	1,000.01	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 9034	2,380.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,872.08	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,872.08	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,872.08</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° 9034 0.00 10,872.08

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,492.03 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,492.03

1) ACTIVO 8,492.03 19,364.11

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 9034 1,000.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 1,000.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 2,380.05 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 2,380.05

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 7,492.02 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 7,492.02

2) PASIVO 10,872.08 10,872.08

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 9034 0.00 7,492.02

8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 1,000.01

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 9034 0.00 2,380.05

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 9034 7,492.02 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 7,492.02

8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 1,000.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 1,000.01

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 9034 2,380.05 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 2,380.05

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 9034 7,492.02 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 7,492.02

8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 1,000.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 1,000.01

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 9034 2,380.05 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9034 0.00 2,380.05

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 9034	7,492.02	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	0.00	7,492.02
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	1,000.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	0.00	1,000.01
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 9034	2,380.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	0.00	2,380.05
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 9034	7,492.02	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9034	1,000.01	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 9034	2,380.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,488.32	43,488.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			62,852.43	73,724.51
x-- Mvtos Existencias			62,852.43	73,724.51

Cargos	\$10,872.08
--------	-------------

Abonos	\$10,872.08
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 2,097.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9008 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 183

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				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	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° CC22366	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,903.82
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	8,903.82
			<b>DELEGACION SANTA RITA</b>	<b>8,903.82</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)

ACOSTA CARLOS MAURICIO	GASTOS FONDO SANTA RITA	Cheque N° 9008	0.00	8,903.82
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,903.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,903.82
			1) ACTIVO	8,903.82
				17,807.64

2) PASIVO

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22366	1,600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22366	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02282 TORRES REYNOSO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	0.00
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	0.00	7,303.82
			2) PASIVO	8,903.82
				8,903.82

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)

TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	0.00	7,303.82
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° CC22366	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	0.00
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	0.00	7,303.82
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° CC22366	1,600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22366	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	0.00
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	0.00	7,303.82
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° CC22366	1,600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22366	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	0.00
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	0.00	7,303.82
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° CC22366	1,600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAS A LA CABECERA	Factura N° CC22366	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Factura N° 318	7,303.82	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° CC22366	1,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

35,615.28

35,615.28

Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,422.92	62,326.74
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	53,422.92	62,326.74
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,903.82
--------	------------

Abonos	\$8,903.82
--------	------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 2,098.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9073 PAGO DE FACTURA 16 Y OP-B392135 POR RENTA DE QUINTA Y MOBILIARIO PARA COMIDA REALIZADA CON MOTIVO DE LA CARRERA "EL RETO DE KALIMAN".

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DEPORTES</b>				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,120.00	0.00
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO			2,120.00	0.00
<b>DEPORTES</b>			<b>2,120.00</b>	<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SERRATOS MURILLO VICTOR	EVENTO DEL KALIMAN	Cheque N° 9073	0.00	2,120.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,120.00

2) PASIVO

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

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	0.00	1,120.00
			2) PASIVO	2,120.00
				2,120.00

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)

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	0.00	1,120.00

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

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	0.00	1,120.00

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

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	0.00	1,120.00

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

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	0.00	1,120.00

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

ORTIZ MURILLO FRANCISCO JAVIER	RENTA DE QUINTA PARA EVENTO	Orden Pago N° 392135	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 16	1,120.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,480.00 8,480.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 10,600.00 12,720.00

X-- Mvtos Existencias 10,600.00 12,720.00

Cargos \$2,120.00

Abonos \$2,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 2,252.00  
Fecha: 31-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9149 PAGO DE FACTURA 2818 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER SIN ROTULAR MODULO 2010.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>OFICIALIA MAYOR</b>				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,378.80	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4,378.80	0.00
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Cheque N° 9149	0.00	4,378.80
		1) ACTIVO	0.00	4,378.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02253 ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	0.00	4,378.80
		2) PASIVO	4,378.80	4,378.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	0.00	4,378.80
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	0.00	4,378.80
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	0.00	4,378.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	0.00	4,378.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA SANDOVAL JOSE LUIS	MANT RANGER SIN ROTULAR 01	Factura N° E2818	4,378.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,515.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,894.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,272.80</b>

Cargos	\$4,378.80
Abonos	\$4,378.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 2,345.00  
Fecha: 30-mar-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0039957016 DE FACTURAS OS3342-3341 POR SERVICIO DE LOS 60,000 KMS PARA PATRULLAS RAM NEGRAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,222.72	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			23,222.72	0.00
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>23,222.72</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)

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Transf N° 0039957016	0.00	23,222.72
			1) ACTIVO	0.00
				23,222.72

2) PASIVO

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	0.00	13,770.38
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	0.00	9,452.34
			2) PASIVO	23,222.72
				23,222.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	0.00	13,770.38
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	0.00	9,452.34

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	0.00	13,770.38
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	0.00	9,452.34

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	0.00	13,770.38
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	0.00	9,452.34

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	0.00	13,770.38
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	0.00	9,452.34

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

AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3342	13,770.38	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERV 60,000 KMS PATRULLA RAM NEGRA	Factura N° OS3341	9,452.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 92,890.88 92,890.88

Mvtos de Ctas de Orden 2014 116,113.60 139,336.32

x-- Mvtos Existencias 116,113.60 139,336.32

Cargos \$23,222.72

Abonos \$23,222.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 2,731.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 35193.17,de las Autorizaciones (419), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590033	0.00	35,193.17
		1) ACTIVO	0.00	35,193.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590033	35,193.17	0.00
		2) PASIVO	35,193.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 436	0.00	35,193.17
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 436	35,193.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,193.17	35,193.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,386.34	70,386.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>70,386.34</b>	<b>70,386.34</b>

Cargos \$35,193.17

Abonos \$35,193.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 2,732.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 93558.33, de las Autorizaciones (420), Proveedor GOMEZ PIMIENTA MARTIN

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590016	0.00	93,558.33
		1) ACTIVO	0.00	93,558.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03126 GOMEZ PIMIENTA MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590016	93,558.33	0.00
		2) PASIVO	93,558.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO Y NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2217	0.00	5,183.33
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	LIMPIEZA DE GRUESA DE ORILLAS NIVELACIO	Lista de Raya 2039	0.00	21,700.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	LIMPIEZA DE GRUESA DE ORILLAS NIVELACIO	Lista de Raya 2040	0.00	13,650.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2041	0.00	21,700.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2042	0.00	13,650.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2043	0.00	10,850.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2044	0.00	6,825.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO Y NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2217	5,183.33	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	LIMPIEZA DE GRUESA DE ORILLAS NIVELACIO	Lista de Raya 2039	21,700.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	LIMPIEZA DE GRUESA DE ORILLAS NIVELACIO	Lista de Raya 2040	13,650.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2041	21,700.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2042	13,650.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2043	10,850.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO PA	Lista de Raya 2044	6,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,558.33	93,558.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	187,116.66	187,116.66
		x-- Mvtos Existencias	187,116.66	187,116.66

Cargos	\$93,558.33
Abonos	\$93,558.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 2,733.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 146430.05, de las Autorizaciones (418), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590050	0.00	146,430.05
		1) ACTIVO	0.00	146,430.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590050	146,430.05	0.00
		2) PASIVO	146,430.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 16	0.00	146,430.05
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 16	146,430.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,430.05	146,430.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	292,860.10	292,860.10
		x-- Mvtos Existencias	292,860.10	292,860.10

Cargos \$146,430.05

Abonos \$146,430.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 2,734.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 79332.63, de las Autorizaciones (417), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590067	0.00	79,332.63
		1) ACTIVO	0.00	79,332.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009590067	79,332.63	0.00
		2) PASIVO	79,332.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEMBRANA DE CUADRO	Factura N° 14	0.00	79,332.63
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEMBRANA DE CUADRO	Factura N° 14	79,332.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,332.63	79,332.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	158,665.26	158,665.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>158,665.26</b>	<b>158,665.26</b>

Cargos \$79,332.63

Abonos \$79,332.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 2,735.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 85840.00,de las Autorizaciones (367), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 192

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603033	0.00	85,840.00
		1) ACTIVO	0.00	85,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603033	85,840.00	0.00
		2) PASIVO	85,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 438	0.00	85,840.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 438	85,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,840.00	85,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	171,680.00	171,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>171,680.00</b>	<b>171,680.00</b>

Cargos \$85,840.00

Abonos \$85,840.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 2,736.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 9767.59, de las Autorizaciones (368), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 193

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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603016	0.00	9,767.59
		1) ACTIVO	0.00	9,767.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603016	9,767.59	0.00
		2) PASIVO	9,767.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PIEDRA BRAZA CEMENTO ARENA NEGRA	Factura N° 37	0.00	9,767.59
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PIEDRA BRAZA CEMENTO ARENA NEGRA	Factura N° 37	9,767.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,767.59	9,767.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,535.18	19,535.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	19,535.18	19,535.18

Cargos \$9,767.59

Abonos \$9,767.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
 Folio Sist. N° 2,737.00  
 Fecha: 9-mar-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0084395013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 - TALLERES 0195688833.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0084395013	0.00	2,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0084395013	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 2,738.00  
Fecha: 10-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9036 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FK301	240.00	0.00
FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE0368	526.10	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE3048	4,534.45	0.00
PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	5,725.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,025.55
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	11,025.55
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>11,025.55</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MEDINA BANDA JOSE DE JESUS GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Cheque N° 9036 0.00 11,025.55

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,025.55 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,025.55

1) ACTIVO 11,025.55 22,051.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 4,534.45 0.00

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 0.00 4,534.45

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 240.00 0.00

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 0.00 240.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03143 FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 526.10 0.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 0.00 526.10

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03145 PEREZ OCHOA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ OCHOA JORGE GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° 344 5,725.00 0.00

PEREZ OCHOA JORGE GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° 344 0.00 5,725.00

2) PASIVO 11,025.55 11,025.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 0.00 240.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 0.00 526.10

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 0.00 4,534.45

PEREZ OCHOA JORGE GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° 344 0.00 5,725.00

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

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 240.00 0.00

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 0.00 240.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 526.10 0.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 0.00 526.10

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 4,534.45 0.00

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 0.00 4,534.45

PEREZ OCHOA JORGE GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° 344 5,725.00 0.00

PEREZ OCHOA JORGE GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° 344 0.00 5,725.00

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

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 240.00 0.00

LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FK301 0.00 240.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 526.10 0.00

FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE0368 0.00 526.10

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 4,534.45 0.00

CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA Factura N° FE3048 0.00 4,534.45

PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	5,725.00	0.00
PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	0.00	5,725.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FK301	240.00	0.00
LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FK301	0.00	240.00
FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE0368	526.10	0.00
FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE0368	0.00	526.10
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE3048	4,534.45	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE3048	0.00	4,534.45
PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	5,725.00	0.00
PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	0.00	5,725.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO CLINICO LA BARCA S.C.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FK301	240.00	0.00
FARMACIA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE0368	526.10	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° FE3048	4,534.45	0.00
PEREZ OCHOA JORGE	GTOS MEDICOS DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 344	5,725.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,102.20	44,102.20
Mvtos de Cltas de Orden 2014			66,153.30	77,178.85
x-- Mvtos Existencias			66,153.30	77,178.85

Cargos	\$11,025.55
--------	-------------

Abonos	\$11,025.55
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 2,740.00  
Fecha: 31-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9150 PAGO DE FACTURA A126 POR RENTA DE MANIOBRAS EN POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,336.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	5,336.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>5,336.00</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)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Cheque N° 9150	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03146 BRAVO NAVARRO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	0.00	5,336.00
		2) PASIVO	5,336.00	5,336.00
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)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO NAVARRO RAFAEL	MANIOBRAS EN POZO REVOLUCION	Factura N° A126	5,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,344.00	21,344.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,680.00	32,016.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,680.00</b>	<b>32,016.00</b>

Cargos \$5,336.00

Abonos \$5,336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 2,741.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

CH 9076 CANCELADO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9076	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-183  
 Folio Sist. N° 2,742.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

CH 9075 CANCELADO

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9075	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-184  
 Folio Sist. N° 2,743.00  
 Fecha: 27-mar-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0042334013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 TALLERES 0195688833

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0042334013	0.00	17,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	TRASPASO TESORERIA-TALLERES	Transf N° 0042334013	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00	17,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 2,744.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

Pago por 78503.00,de las Autorizaciones (378), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 002603049	0.00	78,503.00
		1) ACTIVO	0.00	78,503.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 002603049	78,503.00	0.00
		2) PASIVO	78,503.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS OFICIALES	Factura N° 81	0.00	78,503.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS OFICIALES	Factura N° 81	78,503.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,503.00	78,503.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	157,006.00	157,006.00
		x-- Mvtos Existencias	157,006.00	157,006.00

Cargos \$78,503.00

Abonos \$78,503.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 2,745.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (375), Proveedor GODINEZ CASTELLANOS J LUIS

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603065	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02259 GODINEZ CASTELLANOS J LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023603065	3,828.00	0.00
		2) PASIVO	3,828.00	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)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP RUTA RANCHOS	Factura N° 548	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP RUTA RANCHOS	Factura N° 548	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00	3,828.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,656.00	7,656.00
		x-- Mvtos Existencias	7,656.00	7,656.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 2,746.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9072 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 203

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 SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	4,625.00
			<b>DELEGACION SANTA RITA</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA CARLOS MAURICIO	FONDO REVOLVENTE DELEG STA RITA	Cheque N° 9072	0.00	4,625.00
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	4,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,625.00
			1) ACTIVO	9,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	0.00	3,920.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	0.00	705.00
			2) PASIVO	4,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	0.00	3,920.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	0.00	705.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	0.00	3,920.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	0.00	705.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	0.00	3,920.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	0.00	705.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	0.00	3,920.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	0.00	705.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERA PLAZA	Factura N° 6	3,920.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EMPAREJAR CANCHA	Factura N° CC22481	705.00	0.00
			<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,500.00</b>
				<b>18,500.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,750.00	32,375.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	27,750.00	32,375.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,625.00
--------	------------

Abonos	\$4,625.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 2,747.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9071 PAGO DE FACTURA 465 Y OP-B392147 POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS EN FESTEJO DEL DIA DE LA FAMILIA EL DIA 01 DE MARZO EN LA CIENEGA DE TLAXCALA.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,400.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,400.00
			<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>3,400.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Cheque N° 9071	0.00	3,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	0.00	2,040.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	0.00	1,360.00
			2) PASIVO	3,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	0.00	2,040.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	0.00	1,360.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	0.00	2,040.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	0.00	1,360.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	0.00	2,040.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	0.00	2,040.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Factura N° 465	2,040.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	FESTEJO DIA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 392147	1,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,000.00</b>

Cargos \$3,400.00

Abonos \$3,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
 Folio Sist. N° 2,783.00  
 Fecha: 20-mar-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0012596013 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL FESTIVAL DEL FOLKLOR CATASTRO 0170502677 CULTURA 0195616344

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO CATASTRO-CULTURA	Transf N° 0012596013	0.00	173,150.00
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-02683 CULTURA 6344 (Bancos/Tesorería)				
CULTURA 6344	TRASPASO TESORERIA-CULTURA	Transf N° 0012596013	173,150.00	0.00
		1) ACTIVO	173,150.00	173,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	173,150.00	173,150.00
		x-- Mvtos Existencias	173,150.00	173,150.00

Cargos	\$173,150.00
Abonos	\$173,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
 Folio Sist. N° 2,784.00  
 Fecha: 10-mar-2015  
 Status: Aplicada

CH 9035 CANCELADO

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9035	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-191  
Folio Sist. N° 2,785.00  
Fecha: 20-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9104 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	910.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	1,498.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,708.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,708.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>2,708.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9104 0.00 2,708.00

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 1,210.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,210.00

1) ACTIVO 1,210.00 3,918.00

2) PASIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 300.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 300.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 1,498.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 1,498.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 910.00

2) PASIVO 2,708.00 2,708.00

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 9104 0.00 910.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 300.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 1,498.00

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 9104 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 910.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 300.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 300.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 1,498.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 1,498.00

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 9104 910.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 910.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 300.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 300.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 1,498.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9104 0.00 1,498.00



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 9104	910.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	0.00	910.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	1,498.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	0.00	1,498.00
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 9104	910.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9104	1,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,832.00	10,832.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			14,750.00	17,458.00
x-- Mvtos Existencias			14,750.00	17,458.00

Cargos	\$2,708.00
Abonos	\$2,708.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 2,786.00  
Fecha: 10-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9037 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C.PRESIDENTE.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	638.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	1,235.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	9,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,923.80
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	10,923.80
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>10,923.80</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Cheque N° 9037 0.00 10,923.80

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 638.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 638.00

1) ACTIVO 638.00 11,561.80

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 PRESIDENTE Otros 9037 638.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 638.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 9,050.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 9,050.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 1,235.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 1,235.80

2) PASIVO 10,923.80 10,923.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 638.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 1,235.80

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 PRESIDENTE Otros 9037 0.00 9,050.00

8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 638.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 638.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 1,235.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 1,235.80

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 PRESIDENTE Otros 9037 9,050.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 9,050.00

8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 638.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 638.00

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 1,235.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 1,235.80

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 PRESIDENTE Otros 9037 9,050.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE Otros 9037 0.00 9,050.00

8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	638.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	1,235.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	0.00	1,235.80
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 PRESIDENTE	Otros 9037	9,050.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	0.00	9,050.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS PRESIDENTE	Otros 9037	1,235.80	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 PRESIDENTE	Otros 9037	9,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,695.20	43,695.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			55,257.00	66,180.80
x-- Mvtos Existencias			55,257.00	66,180.80

Cargos	\$10,923.80
Abonos	\$10,923.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 2,787.00  
Fecha: 17-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9074 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	1,085.00	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 9074	19,631.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	2,795.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,511.53
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	23,511.53
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>23,511.53</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° 9074 0.00 23,511.53

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 20,716.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,716.00

1) ACTIVO 20,716.00 44,227.53

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 9074 19,631.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 19,631.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 2,795.53 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 2,795.53

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 1,085.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 1,085.00

2) PASIVO 23,511.53 23,511.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 1,085.00

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 9074 0.00 19,631.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 2,795.53

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 1,085.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 1,085.00

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 9074 19,631.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 19,631.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 2,795.53 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 2,795.53

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 1,085.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 1,085.00

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 9074 19,631.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 19,631.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 2,795.53 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9074 0.00 2,795.53

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	1,085.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	0.00	1,085.00
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 9074	19,631.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	0.00	19,631.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	2,795.53	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	0.00	2,795.53
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	1,085.00	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 9074	19,631.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9074	2,795.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,046.12	94,046.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			138,273.65	161,785.18
x-- Mvtos Existencias			138,273.65	161,785.18

Cargos	\$23,511.53
Abonos	\$23,511.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 2,790.00  
Fecha: 27-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9148 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	6,952.89	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 9148	3,720.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,672.94
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,672.94
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>10,672.94</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9148	0.00	10,672.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,952.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,952.89
			1) ACTIVO	6,952.89
				17,625.83
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 9148	6,952.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	6,952.89
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	3,720.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	3,720.05
			2) PASIVO	10,672.94
				10,672.94
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 9148	0.00	6,952.89
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 9148	0.00	3,720.05
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 9148	6,952.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	6,952.89
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 9148	3,720.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	3,720.05
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 9148	6,952.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	6,952.89
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 9148	3,720.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	3,720.05
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 9148	6,952.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	6,952.89
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 9148	3,720.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9148	0.00	3,720.05
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 9148	6,952.89	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 9148	3,720.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,691.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,317.59
				70,990.53

Cargos	\$10,672.94
--------	-------------

Abonos	\$10,672.94
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 2,791.00  
Fecha: 6-mar-2015  
Status: Aplicada

CH 9032 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 GASTOS DE CEREMONIAL				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,346.20
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	7,346.20
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>7,346.20</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MORALES PABLO	FONDO REVOLVENTE LA RIBERA	Cheque N° 9032	0.00	7,346.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,982.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,982.20
			1) ACTIVO	6,982.20
				14,328.40

2) PASIVO

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

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	0.00	816.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	0.00	425.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	0.00	364.00



NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	0.00	361.20
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.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	0.00	460.00
			2) PASIVO	7,346.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	0.00	361.20
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	0.00	460.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	0.00	816.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	0.00	425.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	0.00	364.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	0.00	361.20
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	0.00	460.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	0.00	816.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	0.00	425.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	0.00	364.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	0.00	361.20
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	0.00	460.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	0.00	816.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	0.00	425.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	0.00	364.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	0.00	361.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	0.00	816.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	0.00	425.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	0.00	364.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1288	361.20	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11688104	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF11340413	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° FF11144504	460.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01778	816.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01731	425.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22514	200.00	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22396	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22445	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22161	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22219	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22251	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22344	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22012	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22011	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22031	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22096	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC22155	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21905	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21810	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21728	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21674	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC20751	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21693	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21729	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDAD A LA CABECERA	Factura N° CC21874	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	INAUGURACION CALLES	Factura N° IMABO1237	364.00	0.00
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,384.80	29,384.80
		Mtos de Ctas de Orden 2014	43,713.20	51,059.40
		x-- Mvtos Existencias	43,713.20	51,059.40

Cargos	\$7,346.20
Abonos	\$7,346.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 2,792.00  
Fecha: 26-mar-2015  
Status: Aplicada

SPEI 0071784023 PAGO DE FACTURA 491074 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INSTALADO EN POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE REVOLUCION.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-501-1-00006 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
		1) ACTIVO	42,432.80	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	42,432.80	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>42,432.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Transf N° 0071784023	0.00	42,432.80
		1) ACTIVO	0.00	42,432.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02226 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	0.00	42,432.80
		2) PASIVO	42,432.80	42,432.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	0.00	42,432.80
8.2.4.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	0.00	42,432.80
8.2.5.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	0.00	42,432.80
8.2.6.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	0.00	42,432.80
8.2.7.0.0-5660-0000-501-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	TRANSFORMADOR POZO REVOLUCION	Factura N° 491074	42,432.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,731.20	169,731.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	212,164.00	254,596.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>212,164.00</b>	<b>254,596.80</b>

Cargos	\$42,432.80
Abonos	\$42,432.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 3,024.00  
 Fecha: 17-mar-2015  
 Status: Aplicada

SPEI 0023603079 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA JCB DEL MODULO DE MAQUINARIA.

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)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	REF RETRO JCB FACT HEMOECO	Transf N° 0023603079	0.00	21,889.66
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02438 LEMUS GARCIA JUAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LEMUS GARCIA JUAN	REF RETRO JCB FACT HEMOECO	Transf N° 0023603079	21,889.66	0.00
		1) ACTIVO	21,889.66	21,889.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,889.66	21,889.66
		x-- Mvtos Existencias	21,889.66	21,889.66

Cargos	\$21,889.66
Abonos	\$21,889.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 3,030.00  
Fecha: 2-mar-2015  
Status: Aplicada

COMISON POR SALDO INFERIOR EN CUENTA PREP 0193296903

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>464.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
			1) ACTIVO	0.00
				464.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
			2) PASIVO	464.00
				464.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,856.00 1,856.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 2,320.00 2,784.00

x-- Mvtos Existencias 2,320.00 2,784.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 3,032.00  
Fecha: 1-mar-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>34.80</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			<u>34.80</u>	<u>0.00</u>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	4.80
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	30.00
			1) ACTIVO	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	30.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	4.80
			2) PASIVO	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	30.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	4.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	30.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	4.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	30.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	4.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	30.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	4.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	30.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	4.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20
			<u>139.20</u>	<u>139.20</u>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	208.80
			<u>174.00</u>	<u>208.80</u>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>208.80</b>
			<u>174.00</u>	<u>208.80</u>

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 3,033.00  
Fecha: 2-mar-2015  
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR EN CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>464.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
			1) ACTIVO	0.00
				464.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
			2) PASIVO	464.00
				464.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,856.00 1,856.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 2,320.00 2,784.00

x-- Mvtos Existencias 2,320.00 2,784.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 3,077.00  
Fecha: 4-mar-2015  
Status: Aplicada

RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO LICENCIAS MUNICIPALES F/0196 AL 01605.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
RECAUDACIÓN 2014				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-43010-10-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	939.00
4.1.4.3.0-43011-11-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,045.00
4.1.4.3.0-43020-20-401-1-00012	Licencias y permisos de anuncios permanentes			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	270.00
4.1.5.1.0-51991-91-401-1-00012	Formas y ediciones impresas			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	585.00
	4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	3,839.00
	RECAUDACIÓN 2014		0.00	3,839.00
	<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,839.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02390 EFECTIVO LICENCIAS (Efectivo)

EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	3,839.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02390	EFECTIVO LICENCIAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	270.00	0.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	270.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	939.00	0.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	939.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	2,045.00	0.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,045.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	585.00	0.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	585.00

1) ACTIVO

7,678.00 3,839.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1.2.0.0-43010-00-401-1-00012 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)

EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	939.00	0.00
8.1.2.0.0-43011-00-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	2,045.00	0.00
8.1.2.0.0-43020-00-401-1-00012	Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	270.00	0.00
8.1.2.0.0-51991-00-401-1-00012	Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	585.00	0.00
8.1.4.0.0-43010-00-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	939.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	939.00	0.00
8.1.4.0.0-43011-00-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,045.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	2,045.00	0.00
8.1.4.0.0-43020-00-401-1-00012	Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	270.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	270.00	0.00
8.1.4.0.0-51991-00-401-1-00012	Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Devengada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	585.00
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	585.00	0.00
8.1.5.0.0-43010-00-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	939.00
8.1.5.0.0-43011-00-401-1-00012	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas (Ley de Ingresos Recaudada)			
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,045.00
8.1.5.0.0-43020-00-401-1-00012	Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley de Ingresos Recaudada)			

EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	270.00
8.1.5.0.0-51991-00-401-1-00012 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO LICENCIAS	RECAUDAION	Recibo N° VARIOS	0.00	585.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,678.00	7,678.00
		Mtos de Ctas de Orden 2014	15,356.00	11,517.00
		x-- Mvtos Existencias	15,356.00	11,517.00

Cargos	\$3,839.00
Abonos	\$3,839.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 3,180.00  
Fecha: 30-mar-2015  
Status: Aplicada

COMPROBACION A TRANSFERENCIA 0042168021 DEL 27 DE FEBRERO 2015, POR REFACCIONES PARA LA RAETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,809.07	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,809.07	0.00
		<b>MODULO DE MAQUINARIA</b>	<b>6,809.07</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02438 LEMUS GARCIA JUAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Ref N° JCB1318	0.00	6,809.07
		1) ACTIVO	0.00	6,809.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01916 HEMOECO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	0.00	6,809.07
		2) PASIVO	6,809.07	6,809.07
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)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	0.00	6,809.07
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	0.00	6,809.07
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	0.00	6,809.07
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	0.00	6,809.07
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEMOECO S.A. DE C.V.	COMPROBACION TRANS DEL 27 DE FEBRERO	Factura N° JCB1318	6,809.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,236.28	27,236.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,045.35	40,854.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>34,045.35</b>	<b>40,854.42</b>

Cargos	\$6,809.07
Abonos	\$6,809.07