

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 2,581.00
Fecha: 7-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3270.00,de las Autorizaciones (619), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9267	0.00	3,270.00
		1) ACTIVO	0.00	3,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9267	3,270.00	0.00
		2) PASIVO	3,270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392222	0.00	880.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392221	0.00	1,230.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392222	880.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392221	1,230.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,270.00	3,270.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,540.00	6,540.00
		x-- Mvtos Existencias	6,540.00	6,540.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 2,623.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 421327.00, de las Autorizaciones (620), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 730	0.00	421,327.00
		1) ACTIVO	0.00	421,327.00
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° 730	421,327.00	0.00
		2) PASIVO	421,327.00	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	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3380139	0.00	6,415.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG5785742	0.00	417.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5785743	0.00	1,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5785744	0.00	986.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO TODA LA POBLACION SANTARITA	Factura N° FG5785745	0.00	42,880.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5785746	0.00	1,901.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA AL POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG5785747	0.00	11,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5785748	0.00	4,328.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5785749	0.00	590.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5785750	0.00	7,101.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5785771	0.00	817.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5785772	0.00	743.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL CUAYABO CONOCIDO	Factura N° FG5785773	0.00	4,367.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5785774	0.00	501.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG5785777	0.00	1,550.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5785778	0.00	1,198.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG5785854	0.00	417.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5785855	0.00	655.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5785856	0.00	834.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5785857	0.00	1,058.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5785858	0.00	834.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG5785859	0.00	3,588.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5785860	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5785861	0.00	605.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5785862	0.00	146,984.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5785863	0.00	93,516.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5785870	0.00	937.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5785871	0.00	527.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5785872	0.00	1,071.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5785873	0.00	5,701.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG578576	0.00	4,083.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5785877	0.00	43,511.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5785878	0.00	3,859.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5785879	0.00	24,717.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3380139	6,415.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG5785742	417.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG5785743	1,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG5785744	986.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO TODA LA POBLACION SANTARITA	Factura N° FG5785745	42,880.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG5785746	1,901.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA AL POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG5785747	11,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS SANTA RITA	Factura N° FG5785748	4,328.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG5785749	590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG5785750	7,101.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG5785771	817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG5785772	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL CUAYABO CONOCIDO	Factura N° FG5785773	4,367.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG5785774	501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG5785777	1,550.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG5785778	1,198.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG5785854	417.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG5785855	655.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG5785856	834.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG5785857	1,058.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° FG5785858	834.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG5785859	3,588.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG5785860	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG5785861	605.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG5785862	146,984.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG5785863	93,516.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG5785870	937.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5785871	527.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG5785872	1,071.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG5785873	5,701.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG578576	4,083.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° FG5785877	43,511.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG5785878	3,859.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG5785879	24,717.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	421,327.00	421,327.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	842,654.00	842,654.00
		x-- Mvtos Existencias	842,654.00	842,654.00

Cargos	\$421,327.00
Abonos	\$421,327.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,624.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 54996.10,de las Autorizaciones (640), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 731	0.00	54,996.10
		1) ACTIVO	0.00	54,996.10
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° 731	54,996.10	0.00
		2) PASIVO	54,996.10	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° CC23448	0.00	9,265.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23446	0.00	45,730.87
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° CC23448	9,265.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23446	45,730.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,996.10	54,996.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	109,992.20	109,992.20
		x-- Mvtos Existencias	109,992.20	109,992.20

Cargos	\$54,996.10
Abonos	\$54,996.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 2,626.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 77614.00,de las Autorizaciones (641), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9268	0.00	77,614.00
		1) ACTIVO	0.00	77,614.00
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° 9268	77,614.00	0.00
		2) PASIVO	77,614.00	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	POZO3 CONOCIDO	Factura N° FG5768692	0.00	52,169.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG5768738	0.00	5,016.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5754860	0.00	338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5754908	0.00	348.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG5779855	0.00	19,743.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO3 CONOCIDO	Factura N° FG5768692	52,169.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG5768738	5,016.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG5754860	338.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG5754908	348.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG5779855	19,743.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,614.00	77,614.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	155,228.00	155,228.00
		x-- Mvtos Existencias	155,228.00	155,228.00

Cargos \$77,614.00

Abonos \$77,614.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 2,627.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 5684.10, de las Autorizaciones (637), Proveedor GALVAN BRAVO LUCILA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9269	0.00	5,684.10
		1) ACTIVO	0.00	5,684.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02231 GALVAN BRAVO LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9269	5,684.10	0.00
		2) PASIVO	5,684.10	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)				
GALVAN BRAVO LUCILA	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 11649	0.00	5,684.10
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)				
GALVAN BRAVO LUCILA	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 11649	5,684.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,684.10	5,684.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,368.20	11,368.20
		x-- Mvtos Existencias	11,368.20	11,368.20

Cargos \$5,684.10

Abonos \$5,684.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 2,628.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 575.00,de las Autorizaciones (636), Proveedor BRISEÑO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO

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)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9270	0.00	575.00
		1) ACTIVO	0.00	575.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9270	575.00	0.00
		2) PASIVO	575.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° FF13231984	0.00	575.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° FF13231984	575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	575.00	575.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,150.00	1,150.00
		x-- Mvtos Existencias	1,150.00	1,150.00

Cargos \$575.00

Abonos \$575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 2,629.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2078.00, de las Autorizaciones (634), Proveedor MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9271	0.00	2,078.00
		1) ACTIVO	0.00	2,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02652 MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9271	2,078.00	0.00
		2) PASIVO	2,078.00	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)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	TRABAJO POR CUBRIR VACACIONES DEL C JU	Orden Pago N° B392224	0.00	2,078.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	TRABAJO POR CUBRIR VACACIONES DEL C JU	Orden Pago N° B392224	2,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,078.00	2,078.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,156.00	4,156.00
		x-- Mvtos Existencias	4,156.00	4,156.00

Cargos \$2,078.00

Abonos \$2,078.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 2,630.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 26000.00,de las Autorizaciones (633), Proveedor GARCIA GARCIA CRISTINO

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)				
GARCIA GARCIA CRISTINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9272	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	0.00	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03139 GARCIA GARCIA CRISTINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA CRISTINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9272	26,000.00	0.00
		2) PASIVO	26,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5130-0000-401-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA CRISTINO	4 TOLDOS ARABES 5X5	Factura N° 8	0.00	26,000.00
8.2.7.0.0-5130-0000-401-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA CRISTINO	4 TOLDOS ARABES 5X5	Factura N° 8	26,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,000.00	52,000.00
		x-- Mvtos Existencias	52,000.00	52,000.00

Cargos \$26,000.00

Abonos \$26,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,631.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 10490.70,de las Autorizaciones (632), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9273	0.00	10,490.70
		1) ACTIVO	0.00	10,490.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9273	10,490.70	0.00
		2) PASIVO	10,490.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3141	0.00	1,771.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3140	0.00	1,964.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3137	0.00	1,235.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3136	0.00	834.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3109	0.00	682.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 3108	0.00	900.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3107	0.00	87.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3105	0.00	648.90
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 3139	0.00	1,078.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 3138	0.00	773.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 3106	0.00	517.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3141	1,771.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3140	1,964.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3137	1,235.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3136	834.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 3109	682.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 3108	900.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3107	87.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3105	648.90	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 3139	1,078.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 3138	773.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 3106	517.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,490.70	10,490.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,981.40	20,981.40
		x-- Mvtos Existencias	20,981.40	20,981.40

Cargos \$10,490.70

Abonos \$10,490.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,632.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3349.01, de las Autorizaciones (631), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9274	0.00	3,349.01
		1) ACTIVO	0.00	3,349.01
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° 9274	3,349.01	0.00
		2) PASIVO	3,349.01	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	EMPLEADO DAVID OROZCO PARQUES Y JARDI	Factura N° 2207	0.00	1,545.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 2205	0.00	500.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MA DOLORES RUIZ CASA DE LA CU	Factura N° 2204	0.00	255.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	CONTRALOR	Factura N° 2203	0.00	1,049.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 2205	500.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADA MA DOLORES RUIZ CASA DE LA CU	Factura N° 2204	255.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	CONTRALOR	Factura N° 2203	1,049.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EMPLEADO DAVID OROZCO PARQUES Y JARDI	Factura N° 2207	1,545.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,349.01	3,349.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,698.02	6,698.02
		x-- Mvtos Existencias	6,698.02	6,698.02

Cargos	\$3,349.01
Abonos	\$3,349.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 2,633.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 221622.59, de las Autorizaciones (630), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9275	0.00	221,622.59
		1) ACTIVO	0.00	221,622.59
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° 9275	221,622.59	0.00
		2) PASIVO	221,622.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23447	0.00	36,700.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23441	0.00	101,105.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23442	0.00	9,525.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23440	0.00	74,290.92
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23447	36,700.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23441	101,105.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23442	9,525.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23440	74,290.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	221,622.59	221,622.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	443,245.18	443,245.18
		x-- Mvtos Existencias	443,245.18	443,245.18

Cargos \$221,622.59

Abonos \$221,622.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,634.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (629), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9276	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
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° 9276	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	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 04-08 MAYO	Orden Pago N° B392209	0.00	1,800.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 06-10 ABRIL	Orden Pago N° B392208	0.00	1,800.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 30 MRZO-03 ABRIL	Orden Pago N° B392207	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 04-08 MAYO	Orden Pago N° B392209	1,800.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 06-10 ABRIL	Orden Pago N° B392208	1,800.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA SEMANA 30 MRZO-03 ABRIL	Orden Pago N° B392207	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,800.00	10,800.00
		x-- Mvtos Existencias	10,800.00	10,800.00

Cargos	\$5,400.00
Abonos	\$5,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 2,635.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (628), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9277	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9277	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	PREPARACION NIEVE DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° B392210	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	PREPARACION NIEVE DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° B392210	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-14
Folio Sist. N° 2,637.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (625), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9278	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° 9278	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 2382	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 2382	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-15
 Folio Sist. N° 2,639.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (624), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9279	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9279	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392220	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392220	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,641.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (623), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9280	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 9280	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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° B392206	0.00	1,160.00
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° B392206	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 2,642.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (622), Proveedor CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION

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)				
CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9281	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03138 CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9281	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION	ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL DE	Orden Pago N° B392223	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ORTEGA MONICA CONCEPCION	ALIMENTOS PERSONAL PROTECCION CIVIL DE	Orden Pago N° B392223	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,647.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 9180.00,de las Autorizaciones (645,627), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9282	0.00	9,180.00
		1) ACTIVO	0.00	9,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9282	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9282	6,480.00	0.00
		2) PASIVO	9,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS EN CABECERA	Lista de Raya 2385	0.00	2,700.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2386	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS EN CABECERA	Lista de Raya 2385	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2386	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,180.00	9,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,360.00	18,360.00
		x-- Mvtos Existencias	18,360.00	18,360.00

Cargos \$9,180.00

Abonos \$9,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,649.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (626,644), Proveedor MURILLO ALVAREZ OCIEL

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9283	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02499 MURILLO ALVAREZ OCIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9283	2,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9283	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO Y MACHUEL	Lista de Raya 2453	0.00	3,600.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	MAMPOSTEO Y LECHERIADA CON CEMENTO E	Lista de Raya 2452	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)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	MAMPOSTEO Y LECHERIADA CON CEMENTO E	Lista de Raya 2452	2,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO Y MACHUEL	Lista de Raya 2453	3,600.00	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-20
Folio Sist. N° 2,650.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5522.02, de las Autorizaciones (635), Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9284	0.00	5,522.02
		1) ACTIVO	0.00	5,522.02
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° 9284	5,522.02	0.00
		2) PASIVO	5,522.02	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° 493242	0.00	3,888.74
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 4933308	0.00	1,633.28
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° 493242	3,888.74	0.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJAR	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	Factura N° 4933308	1,633.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,522.02	5,522.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,044.04	11,044.04
		x-- Mvtos Existencias	11,044.04	11,044.04

Cargos	\$5,522.02
Abonos	\$5,522.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,652.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 8587.48, de las Autorizaciones (646,643,621), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9285	0.00	8,587.48
		1) ACTIVO	0.00	8,587.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9285	3,083.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9285	3,905.72	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9285	1,598.48	0.00
		2) PASIVO	8,587.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1293	0.00	858.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1291	0.00	620.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1262	0.00	1,291.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE PRODEUR	Factura N° 1255	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1322	0.00	984.84
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1299	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1311	0.00	551.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1312	0.00	527.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1323	0.00	725.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1310	0.00	421.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1313	0.00	330.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1256	0.00	655.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1271	0.00	200.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1272	0.00	406.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1292	0.00	336.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1293	858.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1291	620.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1262	1,291.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE PRODEUR	Factura N° 1255	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1322	984.84	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1299	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1311	551.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1312	527.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1323	725.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1310	421.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1313	330.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1256	655.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1271	200.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1272	406.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL POR LABORAR FU	Factura N° 1292	336.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,587.48	8,587.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,174.96	17,174.96
		x-- Mvtos Existencias	17,174.96	17,174.96

Cargos	\$8,587.48
Abonos	\$8,587.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 2,662.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (648), Proveedor SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9290	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03140 SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9290	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	AMENIZAR EVENTO 10 MAYO	Orden Pago N° B392225	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	AMENIZAR EVENTO 10 MAYO	Orden Pago N° B392225	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 2,663.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 20478.64, de las Autorizaciones (647), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	0.00	20,478.64
		1) ACTIVO	0.00	20,478.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02343 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 732	20,478.64	0.00
		2) PASIVO	20,478.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PATRULLAS RAM NEGRAS	Factura N° 1353	0.00	20,478.64
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PATRULLAS RAM NEGRAS	Factura N° 1353	20,478.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,478.64	20,478.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,957.28	40,957.28
		x-- Mvtos Existencias	40,957.28	40,957.28

Cargos \$20,478.64

Abonos \$20,478.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 665.91,de las Autorizaciones (639), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 594	0.00	665.91
		1) ACTIVO	0.00	665.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 594	665.91	0.00
		2) PASIVO	665.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO NIVELACION DE MONTENES	Lista de Raya 2175	0.00	665.91
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO NIVELACION DE MONTENES	Lista de Raya 2175	665.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	665.91	665.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,331.82	1,331.82
		x-- Mvtos Existencias	1,331.82	1,331.82

Cargos \$665.91

Abonos \$665.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,671.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 28659.00, de las Autorizaciones (651), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 595	0.00	28,659.00
		1) ACTIVO	0.00	28,659.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 595	28,659.00	0.00
		2) PASIVO	28,659.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTONES APICACI	Lista de Raya 2160	0.00	12,520.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2161	0.00	7,720.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2173	0.00	8,419.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTONES APICACI	Lista de Raya 2160	12,520.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2161	7,720.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2173	8,419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,659.00	28,659.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,318.00	57,318.00
		x-- Mvtos Existencias	57,318.00	57,318.00

Cargos	\$28,659.00
Abonos	\$28,659.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,672.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 13500.00,de las Autorizaciones (650), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 596	0.00	13,500.00
		1) ACTIVO	0.00	13,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 596	13,500.00	0.00
		2) PASIVO	13,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2164	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2164	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,500.00	13,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,000.00	27,000.00
		x-- Mvtos Existencias	27,000.00	27,000.00

Cargos \$13,500.00

Abonos \$13,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 2,674.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 49189.00,de las Autorizaciones (649), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 597	0.00	49,189.00
		1) ACTIVO	0.00	49,189.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 597	49,189.00	0.00
		2) PASIVO	49,189.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2170	0.00	17,220.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2166	0.00	13,140.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2169	0.00	14,940.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2172	0.00	3,889.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2170	17,220.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2166	13,140.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2169	14,940.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA APLICACION D	Lista de Raya 2172	3,889.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,189.00	49,189.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,378.00	98,378.00
		x-- Mvtos Existencias	98,378.00	98,378.00

Cargos	\$49,189.00
Abonos	\$49,189.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 2,687.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 22588.00,de las Autorizaciones (654), Proveedor ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 598	0.00	22,588.00
		1) ACTIVO	0.00	22,588.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03132 ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 598	22,588.00	0.00
		2) PASIVO	22,588.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJAS C	Lista de Raya 2512	0.00	22,588.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJAS C	Lista de Raya 2512	22,588.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,588.00	22,588.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,176.00	45,176.00
		x-- Mvtos Existencias	45,176.00	45,176.00

Cargos \$22,588.00

Abonos \$22,588.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 2,688.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 37633.00,de las Autorizaciones (653), Proveedor ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 599	0.00	37,633.00
		1) ACTIVO	0.00	37,633.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03132 ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 599	37,633.00	0.00
		2) PASIVO	37,633.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION ENCAMADO D	Lista de Raya 2228	0.00	20,490.00
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA E INST	Lista de Raya 2508	0.00	17,143.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION ENCAMADO D	Lista de Raya 2228	20,490.00	0.00
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA E INST	Lista de Raya 2508	17,143.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,633.00	37,633.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,266.00	75,266.00
		x-- Mvtos Existencias	75,266.00	75,266.00

Cargos	\$37,633.00
Abonos	\$37,633.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 2,689.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 8481.34, de las Autorizaciones (652), Proveedor ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 600	0.00	8,481.34
		1) ACTIVO	0.00	8,481.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03132 ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 600	8,481.34	0.00
		2) PASIVO	8,481.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2510	0.00	8,481.34
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2510	8,481.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,481.34	8,481.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,962.68	16,962.68
		x-- Mvtos Existencias	16,962.68	16,962.68

Cargos \$8,481.34

Abonos \$8,481.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 2,693.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 13163.00,de las Autorizaciones (657), Proveedor SILVA SANDOVAL JOSE

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 601	0.00	13,163.00
		1) ACTIVO	0.00	13,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03039 SILVA SANDOVAL JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 601	13,163.00	0.00
		2) PASIVO	13,163.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2505	0.00	13,163.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION	Lista de Raya 2505	13,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,163.00	13,163.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,326.00	26,326.00
		x-- Mvtos Existencias	26,326.00	26,326.00

Cargos	\$13,163.00
Abonos	\$13,163.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 2,696.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 210597.00,de las Autorizaciones (658), Proveedor GOMEZ PIMIENTA MARTIN

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 602	0.00	210,597.00
		1) ACTIVO	0.00	210,597.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03126 GOMEZ PIMIENTA MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 602	210,597.00	0.00
		2) PASIVO	210,597.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2237	0.00	33,300.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2238	0.00	13,500.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	EXCAVACION DE CEPA Y ENCAMADO DE CEPA	Lista de Raya 2239	0.00	33,300.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	EXCAVACION DE CEPA Y ENCAMADO DE CEPA	Lista de Raya 2240	0.00	13,500.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ENCAMADO DE CEPA Y COLOCACION DE TUBE	Lista de Raya 2241	0.00	33,300.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ENCAMADO DE CEPA Y COLOCACION DE TUBE	Lista de Raya 2242	0.00	13,500.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	COLOCACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOM	Lista de Raya 2243	0.00	33,300.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	COLOCACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOM	Lista de Raya 2244	0.00	13,500.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ACOSTILLADO DE MATERIAL RELLENO Y COMP	Lista de Raya 2520	0.00	23,397.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2237	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CEPA	Lista de Raya 2238	13,500.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	EXCAVACION DE CEPA Y ENCAMADO DE CEPA	Lista de Raya 2239	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	EXCAVACION DE CEPA Y ENCAMADO DE CEPA	Lista de Raya 2240	13,500.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ENCAMADO DE CEPA Y COLOCACION DE TUBE	Lista de Raya 2241	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ENCAMADO DE CEPA Y COLOCACION DE TUBE	Lista de Raya 2242	13,500.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	COLOCACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOM	Lista de Raya 2243	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	COLOCACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOM	Lista de Raya 2244	13,500.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	ACOSTILLADO DE MATERIAL RELLENO Y COMP	Lista de Raya 2520	23,397.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210,597.00	210,597.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	421,194.00	421,194.00
		x-- Mvtos Existencias	421,194.00	421,194.00

Cargos	\$210,597.00
Abonos	\$210,597.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,699.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 58952.00,de las Autorizaciones (659), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 603	0.00	58,952.00
		1) ACTIVO	0.00	58,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 603	58,952.00	0.00
		2) PASIVO	58,952.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2418	0.00	31,170.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2419	0.00	12,150.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2519	0.00	15,632.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2418	31,170.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2419	12,150.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO P	Lista de Raya 2519	15,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,952.00	58,952.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	117,904.00	117,904.00
		x-- Mvtos Existencias	117,904.00	117,904.00

Cargos	\$58,952.00
Abonos	\$58,952.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 2,702.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 59555.00,de las Autorizaciones (660), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 604	0.00	59,555.00
		1) ACTIVO	0.00	59,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 604	59,555.00	0.00
		2) PASIVO	59,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	COLOCACION DE TUBERIA ACOSTILLADO	Lista de Raya 2233	0.00	26,940.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	COLOCACION DE TUBERIA ACOSTILLADO	Lista de Raya 2234	0.00	5,400.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE TOMAS DOMICIL	Lista de Raya 2514	0.00	27,215.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	COLOCACION DE TUBERIA ACOSTILLADO	Lista de Raya 2233	26,940.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	COLOCACION DE TUBERIA ACOSTILLADO	Lista de Raya 2234	5,400.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	INSTALACION Y CONEXION DE TOMAS DOMICIL	Lista de Raya 2514	27,215.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,555.00	59,555.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	119,110.00	119,110.00
		x-- Mvtos Existencias	119,110.00	119,110.00

Cargos	\$59,555.00
Abonos	\$59,555.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,707.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (662), Proveedor CARDENAS RIVERA JUAN PABLO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS RIVERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9291	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° 9291	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 ABRIL AUX SINDICATURA	Orden Pago N° B392226	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 ABRIL AUX SINDICATURA	Orden Pago N° B392226	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-36
Folio Sist. N° 2,708.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (661), Proveedor ALMAGUER ESPARZA FELIPE

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)				
ALMAGUER ESPARZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9292	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02662 ALMAGUER ESPARZA FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMAGUER ESPARZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9292	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)				
ALMAGUER ESPARZA FELIPE	2DA QUINCENA ABRIL AUX SINDICATURA	Orden Pago N° B392227	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMAGUER ESPARZA FELIPE	2DA QUINCENA ABRIL AUX SINDICATURA	Orden Pago N° B392227	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-37
Folio Sist. N° 2,728.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 605	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03003 CRUZ CORTES JOSE SERVANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 605	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN CAJA C	Lista de Raya 2119	0.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2120	0.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2121	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN CAJA C	Lista de Raya 2119	0.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2120	0.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2121	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-38
Folio Sist. N° 2,729.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 29750.00,de las Autorizaciones (665), Proveedor SILVA GARCIA EDUARDO

Hoja N° 39

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)				
SILVA GARCIA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 606	0.00	29,750.00
		1) ACTIVO	0.00	29,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02910 SILVA GARCIA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA GARCIA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 606	29,750.00	0.00
		2) PASIVO	29,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2117	0.00	15,000.00
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2118	0.00	14,750.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2117	15,000.00	0.00
SILVA GARCIA EDUARDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2118	14,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,750.00	29,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,500.00	59,500.00
		x-- Mvtos Existencias	59,500.00	59,500.00

Cargos	\$29,750.00
Abonos	\$29,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,730.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 56850.00, de las Autorizaciones (666), Proveedor CRUZ CORTES JOSE SERVANDO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 607	0.00	56,850.00
		1) ACTIVO	0.00	56,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03003 CRUZ CORTES JOSE SERVANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 607	56,850.00	0.00
		2) PASIVO	56,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN CAJA C	Lista de Raya 2119	0.00	24,600.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2120	0.00	16,250.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2121	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION EN CAJA C	Lista de Raya 2119	24,600.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2120	16,250.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	TRAZO Y NIVELACION COMPACTACION	Lista de Raya 2121	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,850.00	56,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	113,700.00	113,700.00
		x-- Mvtos Existencias	113,700.00	113,700.00

Cargos	\$56,850.00
Abonos	\$56,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,762.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3315.00,de las Autorizaciones (672), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9295	0.00	3,315.00
		1) ACTIVO	0.00	3,315.00
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° 9295	3,315.00	0.00
		2) PASIVO	3,315.00	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° B392231	0.00	965.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392230	0.00	1,190.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392231	965.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392230	1,190.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,315.00	3,315.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,630.00	6,630.00
		x-- Mvtos Existencias	6,630.00	6,630.00

Cargos	\$3,315.00
Abonos	\$3,315.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,779.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 14880.00,de las Autorizaciones (676), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9296	0.00	14,880.00
		1) ACTIVO	0.00	14,880.00
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° 9296	14,880.00	0.00
		2) PASIVO	14,880.00	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	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2389	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2390	0.00	4,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2391	0.00	3,900.00
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 2389	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2390	4,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2391	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,880.00	14,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,760.00	29,760.00
		x-- Mvtos Existencias	29,760.00	29,760.00

Cargos	\$14,880.00
Abonos	\$14,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 2,780.00
 Fecha: 14-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (675), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

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)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9297	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° 9297	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 2387	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 2387	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-43
Folio Sist. N° 2,781.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5023.00,de las Autorizaciones (674), Proveedor CORONADO NAVARRO GUILLERMO

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)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9298	0.00	5,023.00
		1) ACTIVO	0.00	5,023.00
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° 9298	5,023.00	0.00
		2) PASIVO	5,023.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° CO4692	0.00	5,023.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO NAVARRO GUILLERMO	CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° CO4692	5,023.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,023.00	5,023.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,046.00	10,046.00
		x-- Mvtos Existencias	10,046.00	10,046.00

Cargos \$5,023.00

Abonos \$5,023.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,782.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2343.99, de las Autorizaciones (673), Proveedor DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9299	0.00	2,343.99
		1) ACTIVO	0.00	2,343.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9299	2,343.99	0.00
		2) PASIVO	2,343.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS FESTIVAL DIA DEL NIÑO	Factura N° A50677	0.00	2,343.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS FESTIVAL DIA DEL NIÑO	Factura N° A50677	2,343.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,343.99	2,343.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,687.98	4,687.98
		x-- Mvtos Existencias	4,687.98	4,687.98

Cargos \$2,343.99

Abonos \$2,343.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,836.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 375.00,de las Autorizaciones (699), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

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)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9300	0.00	375.00
		1) ACTIVO	0.00	375.00
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° 9300	375.00	0.00
		2) PASIVO	375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° 392228	0.00	375.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° 392228	375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	375.00	375.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	750.00	750.00
		x-- Mvtos Existencias	750.00	750.00

Cargos \$375.00

Abonos \$375.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,837.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 410.00,de las Autorizaciones (698), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9301	0.00	410.00
		1) ACTIVO	0.00	410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9301	410.00	0.00
		2) PASIVO	410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR PARA SEG PUBLICA	Factura N° 53	0.00	410.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR PARA SEG PUBLICA	Factura N° 53	410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410.00	410.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	820.00	820.00
		x-- Mvtos Existencias	820.00	820.00

Cargos \$410.00

Abonos \$410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 2,838.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 264.99,de las Autorizaciones (697), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9302	0.00	264.99
		1) ACTIVO	0.00	264.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9302	264.99	0.00
		2) PASIVO	264.99	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 ALVAREZ SERGIO	EQUIPO PARA PERIFONEO	Factura N° 15	0.00	264.99
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	EQUIPO PARA PERIFONEO	Factura N° 15	264.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264.99	264.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	529.98	529.98
		x-- Mvtos Existencias	529.98	529.98

Cargos \$264.99

Abonos \$264.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,839.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3063.00, de las Autorizaciones (696), Proveedor CURIEL PARADA JOSE ANTONIO

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9303	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02903 CURIEL PARADA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9303	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	1RA QUINCENA MAYO ENLACE HABITAT	Orden Pago N° B392234	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	1RA QUINCENA MAYO ENLACE HABITAT	Orden Pago N° B392234	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-49
Folio Sist. N° 2,840.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (695), Proveedor DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA

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)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9304	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02279 GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9304	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	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)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	APOYO CON RESONANCIAS A LAS SRA OLIVIA D	Factura N° 500	0.00	812.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	APOYO CON RESONANCIAS A LAS SRA OLIVIA D	Factura N° 500	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos	\$812.00
Abonos	\$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,841.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3330.00, de las Autorizaciones (694), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9305	0.00	3,330.00
		1) ACTIVO	0.00	3,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9305	3,330.00	0.00
		2) PASIVO	3,330.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERAS	Factura N° 8	0.00	3,330.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINERAS	Factura N° 8	3,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,330.00	3,330.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,660.00	6,660.00
		x-- Mvtos Existencias	6,660.00	6,660.00

Cargos \$3,330.00

Abonos \$3,330.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,842.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 10850.16, de las Autorizaciones (693,692), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9306	0.00	10,850.16
		1) ACTIVO	0.00	10,850.16
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° 9306	10,183.16	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° 9306	667.00	0.00
		2) PASIVO	10,850.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SESION #63	Factura N° 0481	0.00	459.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 0601	0.00	1,459.53
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 0591	0.00	565.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 0551	0.00	144.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALFREDO BAÑALES SEG PUBLICA	Factura N° 0541	0.00	715.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 0531	0.00	277.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 0521	0.00	288.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ERIKA ZARATE TESORERIA	Factura N° 0511	0.00	1,025.23
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MARLENE LEMUS SEG PUBLICA	Factura N° 0501	0.00	461.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 0471	0.00	207.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 0381	0.00	165.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR	Factura N° 0391	0.00	125.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 0401	0.00	180.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0411	0.00	430.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 0431	0.00	2,710.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 0441	0.00	970.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOMEDICAMENTOS SR JESUS BANDA	Factura N° 0421	0.00	554.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOMEDICAMENTOS SRA ESPERANZA ORNEL	Factura N° 0491	0.00	113.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SESION #63	Factura N° 0481	459.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CARINA SOTO OF MAYOR	Factura N° 0601	1,459.53	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 0591	565.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 0551	144.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO ALFREDO BAÑALES SEG PUBLICA	Factura N° 0541	715.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TAVAREZ OF MAYOR	Factura N° 0531	277.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SERGIO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 0521	288.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA ERIKA ZARATE TESORERIA	Factura N° 0511	1,025.23	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA MARLENE LEMUS SEG PUBLICA	Factura N° 0501	461.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SOCORRO HDEZ TESORERIA	Factura N° 0471	207.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 0381	165.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR	Factura N° 0391	125.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO PEDRO ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 0401	180.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA LUPITA TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0411	430.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 0431	2,710.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JAVIER DIAZ MOD MAQ	Factura N° 0441	970.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOMEDICAMENTOS SR JESUS BANDA	Factura N° 0421	554.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOMEDICAMENTOS SRA ESPERANZA ORNEL	Factura N° 0491	113.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,850.16	10,850.16

Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,700.32	21,700.32
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	21,700.32	21,700.32
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,850.16
--------	-------------

Abonos	\$10,850.16
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,844.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 41583.04, de las Autorizaciones (691,690), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9307	0.00	41,583.04
		1) ACTIVO	0.00	41,583.04
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° 9307	35,933.02	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° 9307	5,650.02	0.00
		2) PASIVO	41,583.04	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	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1275	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT AGUA EN LAS HIGUERAS	Factura N° 1224	0.00	2,561.90
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA MANTENIMIENTO	Factura N° 1238	0.00	349.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COLOCACION DE MALLAS PARA PORTERIAS	Factura N° 1241	0.00	132.68
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA TESORERIA	Factura N° 1245	0.00	135.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BOCAS DE TORMENTA	Factura N° 1246	0.00	1,599.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 1247	0.00	1,780.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA PARA CAMION	Factura N° 1270	0.00	236.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATN BETANIA	Factura N° 1271	0.00	1,329.87
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT EL MALUCO	Factura N° 1272	0.00	2,259.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1273	0.00	919.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1274	0.00	603.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1276	0.00	306.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1277	0.00	1,110.17
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO PRESIDENCIA	Factura N° 1288	0.00	1,937.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1291	0.00	1,555.07
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1322	0.00	2,252.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1342	0.00	2,692.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT LERDO DE TEJADA CHINO RIVAS AV GL	Factura N° 1343	0.00	8,398.29
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CERRADURA PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 1344	0.00	194.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GENERAL	Factura N° 1386	0.00	905.32
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PANTEON	Factura N° 1388	0.00	879.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1389	0.00	270.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MULTIMETRO DIGITAL	Factura N° 1292	0.00	749.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CARRETILLA CIENEGA	Factura N° 1387	0.00	990.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PANTEON	Factura N° 1223	0.00	390.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON BASURA	Factura N° 1268	0.00	404.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON DE BASURA	Factura N° 1290	0.00	406.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON BASURA	Factura N° 1385	0.00	406.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA CASA EJIDAL	Factura N° 1390	0.00	4,950.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SRA ALEJANDRA AVIÑA CON MATERIAL	Factura N° 1244	0.00	700.01
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FESTIVAL DEL FOLKLOR	Factura N° 1275	174.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT AGUA EN LAS HIGUERAS	Factura N° 1224	2,561.90	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA MANTENIMIENTO	Factura N° 1238	349.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COLOCACION DE MALLAS PARA PORTERIAS	Factura N° 1241	132.68	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA TESORERIA	Factura N° 1245	135.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BOCAS DE TORMENTA	Factura N° 1246	1,599.88	0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CALLE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 1247	1,780.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA PARA CAMION	Factura N° 1270	236.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATN BETANIA	Factura N° 1271	1,329.87	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT EL MALUCO	Factura N° 1272	2,259.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1273	919.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1274	603.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1276	306.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1277	1,110.17	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO PRESIDENCIA	Factura N° 1288	1,937.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 1291	1,555.07	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1322	2,252.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1342	2,692.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT LERDO DE TEJADA CHINO RIVAS AV GL	Factura N° 1343	8,398.29	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CERRADURA PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 1344	194.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GENERAL	Factura N° 1386	905.32	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PANTEON	Factura N° 1388	879.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BETANIA	Factura N° 1389	270.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PANTEON	Factura N° 1223	390.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MULTIMETRO DIGITAL	Factura N° 1292	749.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CARRETILLA CIENEGA	Factura N° 1387	990.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON BASURA	Factura N° 1268	404.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON DE BASURA	Factura N° 1290	406.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA CARRETON BASURA	Factura N° 1385	406.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA CASA EJIDAL	Factura N° 1390	4,950.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SRA ALEJANDRA AVIÑA CON MATERIAL	Factura N° 1244	700.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,583.04	41,583.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			83,166.08	83,166.08
x-- Mvtos Existencias			83,166.08	83,166.08

Cargos	\$41,583.04
Abonos	\$41,583.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 2,846.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1656.10,de las Autorizaciones (689), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9308	0.00	1,656.10
		1) ACTIVO	0.00	1,656.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9308	1,656.10	0.00
		2) PASIVO	1,656.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3181	0.00	264.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3182	0.00	1,212.00
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° 3180	0.00	180.00
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° 3181	264.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3182	1,212.00	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° 3180	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,656.10	1,656.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,312.20	3,312.20
		x-- Mvtos Existencias	3,312.20	3,312.20

Cargos	\$1,656.10
Abonos	\$1,656.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 2,847.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (688), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9309	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9309	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MTRO MUSICA 11-13 MAYO	Orden Pago N° B392232	0.00	600.00
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 11-13 MAYO	Orden Pago N° B392232	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-55
Folio Sist. N° 2,852.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4767.60, de las Autorizaciones (687), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9310	0.00	4,767.60
		1) ACTIVO	0.00	4,767.60
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° 9310	4,767.60	0.00
		2) PASIVO	4,767.60	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT KW BLANCO	Factura N° A69	0.00	1,009.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-06	Factura N° A74	0.00	255.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SAMU 1594	Factura N° A68	0.00	255.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A70	0.00	1,125.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A72	0.00	1,136.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A73	0.00	986.00
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 SAMU 1594	Factura N° A68	255.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT KW BLANCO	Factura N° A69	1,009.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SP-06	Factura N° A74	255.20	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A70	1,125.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A72	1,136.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A73	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,767.60	4,767.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,535.20	9,535.20
		x-- Mvtos Existencias	9,535.20	9,535.20

Cargos	\$4,767.60
Abonos	\$4,767.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,853.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (686), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9311	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 9311	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	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	MANT EXCAVADORA JCB	Orden Pago N° B392233	0.00	3,200.00
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	MANT EXCAVADORA JCB	Orden Pago N° B392233	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 2,854.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (685), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ.

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)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9312	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° 9312	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 BEAT	Factura N° 144	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 BEAT	Factura N° 144	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-58
Folio Sist. N° 2,855.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1328.20, de las Autorizaciones (683), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9313	0.00	1,328.20
		1) ACTIVO	0.00	1,328.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9313	1,328.20	0.00
		2) PASIVO	1,328.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO DE PROYECTOS DE SAGARPA	Factura N° 1337	0.00	301.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO DE PROYECTOS DE SAGARPA	Factura N° 1336	0.00	377.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1346	0.00	649.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO DE PROYECTOS DE SAGARPA	Factura N° 1337	301.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO DE PROYECTOS DE SAGARPA	Factura N° 1336	377.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1346	649.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,328.20	1,328.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,656.40	2,656.40
		x-- Mvtos Existencias	2,656.40	2,656.40

Cargos	\$1,328.20
Abonos	\$1,328.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 2,856.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (684), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9314	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02377 MENDOZA BAÑALES PEDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9314	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° 392229	0.00	290.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° 392229	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,857.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 765.60,de las Autorizaciones (682), Proveedor FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9315	0.00	765.60
		1) ACTIVO	0.00	765.60
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° 9315	765.60	0.00
		2) PASIVO	765.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA FERIA DE LA SALUD	Factura N° 698	0.00	765.60
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONA FERIA DE LA SALUD	Factura N° 698	765.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60	765.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,531.20	1,531.20
		x-- Mvtos Existencias	1,531.20	1,531.20

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 2,858.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (681), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9316	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9316	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	PLANOS PLAN DE DESARROLLO	Factura N° 376	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	PLANOS PLAN DE DESARROLLO	Factura N° 376	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos	\$522.00
Abonos	\$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,860.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2700.00, de las Autorizaciones (680), Proveedor RODARTE ZARATE JUAN CARLOS

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/Tesorería)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9317	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02431 RODARTE ZARATE JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9317	2,700.00	0.00
		2) PASIVO	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT SERVER MES DE ABRIL	Orden Pago N° B392236	0.00	1,200.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA MAYO MANT PROG OPERATIVO	Orden Pago N° B392237	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	MANT SERVER MES DE ABRIL	Orden Pago N° B392236	1,200.00	0.00
RODARTE ZARATE JUAN CARLOS	1RA QUINCENA MAYO MANT PROG OPERATIVO	Orden Pago N° B392237	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,700.00	2,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,400.00	5,400.00
		x-- Mvtos Existencias	5,400.00	5,400.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,861.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (679), Proveedor MURILLO ALVAREZ OCIEL

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9318	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02499 MURILLO ALVAREZ OCIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9318	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	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)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	BACHEO CAMINO BETANIA-ARANDAS Y STA R	Lista de Raya 2454	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	BACHEO CAMINO BETANIA-ARANDAS Y STA R	Lista de Raya 2454	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos \$3,600.00

Abonos \$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 2,862.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 13200.00,de las Autorizaciones (678), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9319	0.00	13,200.00
		1) ACTIVO	0.00	13,200.00
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° 9319	13,200.00	0.00
		2) PASIVO	13,200.00	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)				
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2392	0.00	1,200.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADASO	Lista de Raya 2396	0.00	12,000.00
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 2392	1,200.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADASO	Lista de Raya 2396	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,400.00	26,400.00
		x-- Mvtos Existencias	26,400.00	26,400.00

Cargos	\$13,200.00
Abonos	\$13,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
 Folio Sist. N° 2,863.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (677), Proveedor PALAFOX ANGEL ALBERTO

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)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9320	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° 9320	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO MENSUALIDAD 50% DE CURSO AUTOM	Orden Pago N° B392235	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALAFOX ANGEL ALBERTO	APOYO MENSUALIDAD 50% DE CURSO AUTOM	Orden Pago N° B392235	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,894.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5450.00,de las Autorizaciones (724), Proveedor SILVA SANDOVAL JOSE

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 221	0.00	5,450.00
		1) ACTIVO	0.00	5,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03039 SILVA SANDOVAL JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 221	5,450.00	0.00
		2) PASIVO	5,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA SANDOVAL JOSE	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	Lista de Raya 2219	0.00	5,450.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA SANDOVAL JOSE	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	Lista de Raya 2219	5,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,450.00	5,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,900.00	10,900.00
		x-- Mvtos Existencias	10,900.00	10,900.00

Cargos	\$5,450.00
Abonos	\$5,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 2,895.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 6772.00, de las Autorizaciones (723), Proveedor PADILLA MUÑIZ GUSTABO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑIZ GUSTABO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 222	0.00	6,772.00
		1) ACTIVO	0.00	6,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03150 PADILLA MUÑIZ GUSTABO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑIZ GUSTABO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 222	6,772.00	0.00
		2) PASIVO	6,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑIZ GUSTABO	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION	Lista de Raya 2507	0.00	6,772.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑIZ GUSTABO	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION	Lista de Raya 2507	6,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,772.00	6,772.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,544.00	13,544.00
x-- Mvtos Existencias			13,544.00	13,544.00

Cargos	\$6,772.00
Abonos	\$6,772.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
 Folio Sist. N° 2,896.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 3347.00,de las Autorizaciones (722), Proveedor LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	0.00	3,347.00
		1) ACTIVO	0.00	3,347.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03149 LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 223	3,347.00	0.00
		2) PASIVO	3,347.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA E INST	Lista de Raya 2509	0.00	3,347.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN ULISES	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA E INST	Lista de Raya 2509	3,347.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,347.00	3,347.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,694.00	6,694.00
		x-- Mvtos Existencias	6,694.00	6,694.00

Cargos	\$3,347.00
Abonos	\$3,347.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
 Folio Sist. N° 2,897.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 4218.66, de las Autorizaciones (721), Proveedor ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 224	0.00	4,218.66
		1) ACTIVO	0.00	4,218.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03132 ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 224	4,218.66	0.00
		2) PASIVO	4,218.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2511	0.00	4,218.66
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BRICEÑO JOSE DEL REFUGIO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2511	4,218.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.66	4,218.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,437.32	8,437.32
		x-- Mvtos Existencias	8,437.32	8,437.32

Cargos \$4,218.66

Abonos \$4,218.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,898.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 92970.00,de las Autorizaciones (720), Proveedor SILVA SANDOVAL JOSE

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 225	0.00	92,970.00
		1) ACTIVO	0.00	92,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03039 SILVA SANDOVAL JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA SANDOVAL JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 225	92,970.00	0.00
		2) PASIVO	92,970.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2220	0.00	26,940.00
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2221	0.00	4,050.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE CAPA DE FILTRO	Lista de Raya 2222	0.00	26,940.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE CAPA DE FILTRO	Lista de Raya 2223	0.00	4,050.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE BASE HIDRAULICA	Lista de Raya 2224	0.00	26,940.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE BASE HIDRAULICA	Lista de Raya 2225	0.00	4,050.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2220	26,940.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2221	4,050.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE CAPA DE FILTRO	Lista de Raya 2222	26,940.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE CAPA DE FILTRO	Lista de Raya 2223	4,050.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE BASE HIDRAULICA	Lista de Raya 2224	26,940.00	0.00
SILVA SANDOVAL JOSE	COLOCACION DE BASE HIDRAULICA	Lista de Raya 2225	4,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,970.00	92,970.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	185,940.00	185,940.00
		x-- Mvtos Existencias	185,940.00	185,940.00

Cargos \$92,970.00

Abonos \$92,970.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 2,899.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 14282.00,de las Autorizaciones (719), Proveedor SOTO OROPEZA JAIME

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO OROPEZA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 226	0.00	14,282.00
		1) ACTIVO	0.00	14,282.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03148 SOTO OROPEZA JAIME (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO OROPEZA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 226	14,282.00	0.00
		2) PASIVO	14,282.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO OROPEZA JAIME	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJAS	Lista de Raya 2513	0.00	14,282.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO OROPEZA JAIME	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CAJAS	Lista de Raya 2513	14,282.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,282.00	14,282.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,564.00	28,564.00
		x-- Mvtos Existencias	28,564.00	28,564.00

Cargos	\$14,282.00
Abonos	\$14,282.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 2,900.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 43320.00,de las Autorizaciones (718), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 227	0.00	43,320.00
		1) ACTIVO	0.00	43,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 227	43,320.00	0.00
		2) PASIVO	43,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACIO EXCAVACION CONFORMACIO	Lista de Raya 2415	0.00	31,170.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACIO EXCAVACION CONFORMACIO	Lista de Raya 2417	0.00	12,150.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACIO EXCAVACION CONFORMACIO	Lista de Raya 2415	31,170.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACIO EXCAVACION CONFORMACIO	Lista de Raya 2417	12,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,320.00	43,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,640.00	86,640.00
		x-- Mvtos Existencias	86,640.00	86,640.00

Cargos	\$43,320.00
Abonos	\$43,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 2,901.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 18303.00,de las Autorizaciones (717), Proveedor MENDOZA TORRES MARTIN

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA TORRES MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 228	0.00	18,303.00
		1) ACTIVO	0.00	18,303.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03147 MENDOZA TORRES MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA TORRES MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 228	18,303.00	0.00
		2) PASIVO	18,303.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA TORRES MARTIN	ACOSTILLADO DE MATERIAL RELLENO Y COMP	Lista de Raya 2522	0.00	18,303.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA TORRES MARTIN	ACOSTILLADO DE MATERIAL RELLENO Y COMP	Lista de Raya 2522	18,303.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,303.00	18,303.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,606.00	36,606.00
		x-- Mvtos Existencias	36,606.00	36,606.00

Cargos	\$18,303.00
Abonos	\$18,303.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 2,902.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 32340.00,de las Autorizaciones (716), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 229	0.00	32,340.00
		1) ACTIVO	0.00	32,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 229	32,340.00	0.00
		2) PASIVO	32,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2231	0.00	26,940.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2232	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2231	26,940.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION Y ENCAMA	Lista de Raya 2232	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,340.00	32,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,680.00	64,680.00
		x-- Mvtos Existencias	64,680.00	64,680.00

Cargos	\$32,340.00
Abonos	\$32,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,903.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 46800.00,de las Autorizaciones (715), Proveedor GOMEZ PIMIENTA MARTIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 230	0.00	46,800.00
		1) ACTIVO	0.00	46,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03126 GOMEZ PIMIENTA MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 230	46,800.00	0.00
		2) PASIVO	46,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION D	Lista de Raya 2245	0.00	33,300.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION D	Lista de Raya 2246	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION D	Lista de Raya 2245	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION D	Lista de Raya 2246	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,600.00	93,600.00
		x-- Mvtos Existencias	93,600.00	93,600.00

Cargos	\$46,800.00
Abonos	\$46,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,904.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 24400.00,de las Autorizaciones (714), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 231	0.00	24,400.00
		1) ACTIVO	0.00	24,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 231	24,400.00	0.00
		2) PASIVO	24,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2249	0.00	20,800.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2250	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2249	20,800.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENO DE	Lista de Raya 2250	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,400.00	24,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,800.00	48,800.00
		x-- Mvtos Existencias	48,800.00	48,800.00

Cargos	\$24,400.00
Abonos	\$24,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 2,909.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 9300.00,de las Autorizaciones (728), Proveedor ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN

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)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9323	0.00	9,300.00
		1) ACTIVO	0.00	9,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02922 ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9323	9,300.00	0.00
		2) PASIVO	9,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DE INAUGURACION EN LA R	Orden Pago N° B392239	0.00	1,800.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	EVENTO DE JUBILACION MTRA LETICIA PEREZ	Orden Pago N° B392240	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	AMENIZAR EVENTO DE INAUGURACION EN LA R	Orden Pago N° B392239	1,800.00	0.00
ESTRADA RODRIGUEZ JOAQUIN	EVENTO DE JUBILACION MTRA LETICIA PEREZ	Orden Pago N° B392240	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,300.00	9,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,600.00	18,600.00
		x-- Mvtos Existencias	18,600.00	18,600.00

Cargos	\$9,300.00
Abonos	\$9,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 2,910.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 49011.74, de las Autorizaciones (727), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9324	0.00	49,011.74
		1) ACTIVO	0.00	49,011.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01860	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9324	49,011.74	0.00
		2) PASIVO	49,011.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5914	0.00	49,011.74
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 5914	49,011.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,011.74	49,011.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,023.48	98,023.48
		x-- Mvtos Existencias	98,023.48	98,023.48

Cargos \$49,011.74

Abonos \$49,011.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,911.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 17420.49,de las Autorizaciones (726), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9325	0.00	17,420.49
		1) ACTIVO	0.00	17,420.49
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° 9325	17,420.49	0.00
		2) PASIVO	17,420.49	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	LLANTASRUTA 01	Factura N° 1352	0.00	6,180.48
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS MM-12	Factura N° 1359	0.00	11,240.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTASRUTA 01	Factura N° 1352	6,180.48	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)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS MM-12	Factura N° 1359	11,240.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,420.49	17,420.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,840.98	34,840.98
		x-- Mvtos Existencias	34,840.98	34,840.98

Cargos	\$17,420.49
Abonos	\$17,420.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 2,912.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 839.00,de las Autorizaciones (725), Proveedor MENDEZ REYES JAVIER

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)				
MENDEZ REYES JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9326	0.00	839.00
		1) ACTIVO	0.00	839.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02592 MENDEZ REYES JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ REYES JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9326	839.00	0.00
		2) PASIVO	839.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ REYES JAVIER	INAUGURACION GIMNASIO	Orden Pago N° B392238	0.00	839.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ REYES JAVIER	INAUGURACION GIMNASIO	Orden Pago N° B392238	839.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	839.00	839.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,678.00	1,678.00
		x-- Mvtos Existencias	1,678.00	1,678.00

Cargos \$839.00

Abonos \$839.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 2,960.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 24141.77, de las Autorizaciones (729), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 734	0.00	24,141.77
		1) ACTIVO	0.00	24,141.77
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° 734	24,141.77	0.00
		2) PASIVO	24,141.77	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° CC23561	0.00	10,999.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23562	0.00	11,941.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23563	0.00	1,200.04
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° CC23561	10,999.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23562	11,941.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23563	1,200.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,141.77	24,141.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,283.54	48,283.54
		x-- Mvtos Existencias	48,283.54	48,283.54

Cargos	\$24,141.77
Abonos	\$24,141.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 2,962.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 27348.00,de las Autorizaciones (744), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 735	0.00	27,348.00
		1) ACTIVO	0.00	27,348.00
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° 735	27,348.00	0.00
		2) PASIVO	27,348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° 5820402	0.00	807.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° FG5827827	0.00	2,291.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5843951	0.00	126.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION PARADOR TURISTICO	Factura N° FG5850925	0.00	376.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5850824	0.00	16,676.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5827913	0.00	6,767.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG5803566	0.00	305.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140 AYOTLAN	Factura N° 5820402	807.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128 AYOTLAN	Factura N° FG5827827	2,291.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG5843951	126.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION PARADOR TURISTICO	Factura N° FG5850925	376.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG5850824	16,676.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG5827913	6,767.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG5803566	305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,348.00	27,348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,696.00	54,696.00
		x-- Mvtos Existencias	54,696.00	54,696.00

Cargos \$27,348.00

Abonos \$27,348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 2,982.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 14975.60,de las Autorizaciones (759,758), Proveedor GALVAN BRAVO LUCILA

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9334	0.00	14,975.60
		1) ACTIVO	0.00	14,975.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02231 GALVAN BRAVO LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9334	14,453.60	0.00
GALVAN BRAVO LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9334	522.00	0.00
		2) PASIVO	14,975.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN BRAVO LUCILA	IMPRESION DE INVITACIONES FESTEJO 10 MA	Factura N° 11665	0.00	12,528.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN BRAVO LUCILA	GAFETES E INVITACIONES FESTEJO 15 MAYO	Factura N° 11666	0.00	1,925.60
GALVAN BRAVO LUCILA	LETRERO CHEQUE PERSONALIZADO FESTEJO 1	Factura N° 829	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN BRAVO LUCILA	IMPRESION DE INVITACIONES FESTEJO 10 MA	Factura N° 11665	12,528.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN BRAVO LUCILA	GAFETES E INVITACIONES FESTEJO 15 MAYO	Factura N° 11666	1,925.60	0.00
GALVAN BRAVO LUCILA	LETRERO CHEQUE PERSONALIZADO FESTEJO 1	Factura N° 829	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,975.60	14,975.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,951.20	29,951.20
		x-- Mvtos Existencias	29,951.20	29,951.20

Cargos \$14,975.60

Abonos \$14,975.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 2,983.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (757), Proveedor CURIEL RAMIREZ J. JESUS

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9335	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02765 CURIEL RAMIREZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9335	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	AMENIZAR EVENTO FIESTAS PATRONALES EL M	Orden Pago N° B392250	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	AMENIZAR EVENTO FIESTAS PATRONALES EL M	Orden Pago N° B392250	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 2,984.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 36164.55, de las Autorizaciones (756), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9336	0.00	36,164.55
		1) ACTIVO	0.00	36,164.55
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° 9336	36,164.55	0.00
		2) PASIVO	36,164.55	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° 7715051	0.00	36,164.55
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° 7715051	36,164.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,164.55	36,164.55
Mvtos de Ctas de Orden 2014			72,329.10	72,329.10
x-- Mvtos Existencias			72,329.10	72,329.10

Cargos \$36,164.55

Abonos \$36,164.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 2,985.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (755), Proveedor GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9337	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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° 9337	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	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	RENTA DE SONIDO FESTEJO 10 MAYO	Factura N° 147	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO FESTEJO 10 MAYO	Factura N° 147	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 2,987.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2280.00, de las Autorizaciones (754), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9338	0.00	2,280.00
		1) ACTIVO	0.00	2,280.00
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° 9338	2,280.00	0.00
		2) PASIVO	2,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APERITIVOS PARA FESTEJO 10 MAYO	Factura N° 198	0.00	2,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APERITIVOS PARA FESTEJO 10 MAYO	Factura N° 198	2,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,280.00	2,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,560.00	4,560.00
		x-- Mvtos Existencias	4,560.00	4,560.00

Cargos	\$2,280.00
Abonos	\$2,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 2,988.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (753), Proveedor MARTINEZ DEVORA FEDERICO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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 DEVORA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9339	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03153 MARTINEZ DEVORA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ DEVORA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9339	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)				
MARTINEZ DEVORA FEDERICO	CANTA AUTORA FERNANDA RIVERA FESTEJO 1	Orden Pago N° B392289	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ DEVORA FEDERICO	CANTA AUTORA FERNANDA RIVERA FESTEJO 1	Orden Pago N° B392289	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 2,989.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 7980.00,de las Autorizaciones (752), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9340	0.00	7,980.00
		1) ACTIVO	0.00	7,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02368 HURTADO CARDENAS RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9340	7,980.00	0.00
		2) PASIVO	7,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2400	0.00	1,500.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2399	0.00	6,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS RAMON	LIMPIEZA DE VALLADOS	Lista de Raya 2400	1,500.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2399	6,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.00	7,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,960.00	15,960.00
		x-- Mvtos Existencias	15,960.00	15,960.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 2,990.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (751), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9341	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° 9341	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 2398	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 2398	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-91
Folio Sist. N° 2,991.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (750), Proveedor RODRIGUEZ FUENTES MANUEL

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9342	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02840 HERNANDEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9342	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)				
HERNANDEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER	APOYO CON APLICACION DE MEDICAMENTOS S	Factura N° 38	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ OROZCO FRANCISCO JAVIER	APOYO CON APLICACION DE MEDICAMENTOS S	Factura N° 38	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-92
Folio Sist. N° 2,992.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1671.56, de las Autorizaciones (749), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9343	0.00	1,671.56
		1) ACTIVO	0.00	1,671.56
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° 9343	1,671.56	0.00
		2) PASIVO	1,671.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1371	0.00	1,019.64
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1372	0.00	458.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1373	0.00	193.72
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1371	1,019.64	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1372	458.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1373	193.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,671.56	1,671.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,343.12	3,343.12
		x-- Mvtos Existencias	3,343.12	3,343.12

Cargos	\$1,671.56
Abonos	\$1,671.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 2,993.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2096.82, de las Autorizaciones (748), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9344	0.00	2,096.82
		1) ACTIVO	0.00	2,096.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9344	2,096.82	0.00
		2) PASIVO	2,096.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1188	0.00	2,096.82
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1188	2,096.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,096.82	2,096.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,193.64	4,193.64
		x-- Mvtos Existencias	4,193.64	4,193.64

Cargos \$2,096.82

Abonos \$2,096.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 2,994.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 755.95, de las Autorizaciones (747), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9345	0.00	755.95
		1) ACTIVO	0.00	755.95
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° 9345	755.95	0.00
		2) PASIVO	755.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0701	0.00	755.95
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0701	755.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	755.95	755.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,511.90	1,511.90
		x-- Mvtos Existencias	1,511.90	1,511.90

Cargos \$755.95

Abonos \$755.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,995.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 356991.00, de las Autorizaciones (745,746), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9346	0.00	356,991.00
		1) ACTIVO	0.00	356,991.00
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° 9346	351,636.00	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° 9346	5,355.00	0.00
		2) PASIVO	356,991.00	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	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG5850686	0.00	505.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG5850675	0.00	4,209.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG5803032	0.00	17,506.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ 24	Factura N° FG5810254	0.00	1,602.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5815624	0.00	45,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FEDERAL AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5797572	0.00	748.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA SALITRE DE NAVAR	Factura N° FG5798897	0.00	56,456.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5817610	0.00	43,677.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5817607	0.00	374.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAIDA ARANDAS PZO AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5817608	0.00	8,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5840032	0.00	43,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5829259	0.00	28,003.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG5829255	0.00	23,393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG5845541	0.00	74,907.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS CARACOL	Factura N° FG5845543	0.00	1,882.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5845539	0.00	770.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 102864	0.00	1,615.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG5850927	0.00	3,063.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL GDL 1	Factura N° FG5797422	0.00	677.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG5850686	505.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG5850675	4,209.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG5803032	17,506.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA IRINEO GUTIERREZ 24	Factura N° FG5810254	1,602.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG5815624	45,302.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FEDERAL AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5797572	748.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA SALITRE DE NAVAR	Factura N° FG5798897	56,456.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BETANIA ARANDAS	Factura N° FG5817610	43,677.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG5817607	374.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAIDA ARANDAS PZO AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG5817608	8,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG5840032	43,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG5829259	28,003.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG5829255	23,393.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG5845541	74,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS CARACOL	Factura N° FG5845543	1,882.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL SALTO HUASCATO	Factura N° FG5845539	770.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 102864	1,615.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG5850927	3,063.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS ESTATAL GDL 1	Factura N° FG5797422	677.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	356,991.00	356,991.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	713,982.00	713,982.00
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	713,982.00	713,982.00
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$356,991.00
--------	--------------

Abonos	\$356,991.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
 Folio Sist. N° 2,997.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (743), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9347	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 9347	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	TRABAJO DEL 18 AL 22 MAYO	Orden Pago N° B392247	0.00	1,800.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	TRABAJO DEL 13 AL 15 MAYO	Orden Pago N° B392246	0.00	1,200.00
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 DEL 18 AL 22 MAYO	Orden Pago N° B392247	1,800.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	TRABAJO DEL 13 AL 15 MAYO	Orden Pago N° B392246	1,200.00	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-97
Folio Sist. N° 2,998.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 26081.40,de las Autorizaciones (742), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9348	0.00	26,081.40
		1) ACTIVO	0.00	26,081.40
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° 9348	26,081.40	0.00
		2) PASIVO	26,081.40	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° 3214	0.00	105.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	FOLDER LAPIZ PASTA	Factura N° 3207	0.00	1,135.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3213	0.00	325.50
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG HP	Factura N° 3211	0.00	7,771.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 3209	0.00	1,095.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 3208	0.00	2,430.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3212	0.00	234.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ARMADA ACTECK	Factura N° 3210	0.00	6,610.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA HP CELERON	Factura N° 3206	0.00	6,375.00
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° 3214	105.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	FOLDER LAPIZ PASTA	Factura N° 3207	1,135.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3213	325.50	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 3212	234.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG HP	Factura N° 3211	7,771.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 3209	1,095.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 3208	2,430.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ARMADA ACTECK	Factura N° 3210	6,610.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA HP CELERON	Factura N° 3206	6,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,081.40	26,081.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,162.80	52,162.80
x-- Mvtos Existencias			52,162.80	52,162.80

Cargos \$26,081.40

Abonos \$26,081.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
 Folio Sist. N° 2,999.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (741), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9349	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
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° 9349	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT CAM NISSAN GRIS	Factura N° 304	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT CAM NISSAN GRIS	Factura N° 304	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-99
Folio Sist. N° 3,000.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 26043.03, de las Autorizaciones (740), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9350	0.00	26,043.03
		1) ACTIVO	0.00	26,043.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9350	26,043.03	0.00
		2) PASIVO	26,043.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE MM-12	Factura N° 227	0.00	935.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 216	0.00	3,109.99
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE PC-04 MM-3	Factura N° 217	0.00	1,310.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE	Factura N° 218	0.00	1,640.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA CEITE TALLER MECANICO	Factura N° 221	0.00	990.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-10-01	Factura N° 223	0.00	2,603.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF P-01	Factura N° 224	0.00	390.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02-01	Factura N° 226	0.00	618.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF P-04	Factura N° 215	0.00	800.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF VARIOS VEHICULOS	Factura N° 219	0.00	9,687.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 220	0.00	130.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12-06	Factura N° 222	0.00	3,830.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA ACEITE MM-12	Factura N° 227	935.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE VARIAS UNIDADES	Factura N° 216	3,109.99	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE PC-04 MM-3	Factura N° 217	1,310.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS ACEITE	Factura N° 218	1,640.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETA CEITE TALLER MECANICO	Factura N° 221	990.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-10-01	Factura N° 223	2,603.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF P-01	Factura N° 224	390.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF AP-02-01	Factura N° 226	618.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF P-04	Factura N° 215	800.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF VARIOS VEHICULOS	Factura N° 219	9,687.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 220	130.01	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-12-06	Factura N° 222	3,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,043.03	26,043.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,086.06	52,086.06
		x-- Mvtos Existencias	52,086.06	52,086.06

Cargos \$26,043.03

Abonos \$26,043.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 3,001.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4802.40,de las Autorizaciones (739), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9351	0.00	4,802.40
		1) ACTIVO	0.00	4,802.40
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° 9351	4,802.40	0.00
		2) PASIVO	4,802.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT CAMIONETA AZUL	Factura N° 212	0.00	348.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MAN AP-02	Factura N° 211	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 210	0.00	324.80
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 209	0.00	1,055.60
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 208	0.00	2,900.00
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 CAMIONETA AZUL	Factura N° 212	348.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MAN AP-02	Factura N° 211	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 210	324.80	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-12	Factura N° 209	1,055.60	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT MM-06	Factura N° 208	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,802.40	4,802.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,604.80	9,604.80
		x-- Mvtos Existencias	9,604.80	9,604.80

Cargos \$4,802.40

Abonos \$4,802.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 3,002.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 1552.20, de las Autorizaciones (738), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9352	0.00	1,552.20
		1) ACTIVO	0.00	1,552.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9352	1,552.20	0.00
		2) PASIVO	1,552.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2161	0.00	660.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2162	0.00	892.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2161	660.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2162	892.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,552.20	1,552.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,104.40	3,104.40
		x-- Mvtos Existencias	3,104.40	3,104.40

Cargos	\$1,552.20
Abonos	\$1,552.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 3,003.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 100.00,de las Autorizaciones (737), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9353	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
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° 9353	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	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	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 197	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 197	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100.00	100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200.00	200.00
		x-- Mvtos Existencias	200.00	200.00

Cargos \$100.00

Abonos \$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 3,004.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 131369.52, de las Autorizaciones (736), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9354	0.00	131,369.52
		1) ACTIVO	0.00	131,369.52
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° 9354	131,369.52	0.00
		2) PASIVO	131,369.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23516	0.00	6,263.36
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23565	0.00	48,383.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23566	0.00	72,095.39
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23571	0.00	4,627.42
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23516	6,263.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23565	48,383.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23566	72,095.39	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO	Factura N° CC23571	4,627.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,369.52	131,369.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	262,739.04	262,739.04
		x-- Mvtos Existencias	262,739.04	262,739.04

Cargos \$131,369.52

Abonos \$131,369.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 3,005.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2312.00,de las Autorizaciones (735), Proveedor HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9355	0.00	2,312.00
		1) ACTIVO	0.00	2,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03152 HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9355	2,312.00	0.00
		2) PASIVO	2,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXIC	Orden Pago N° B392245	0.00	2,312.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LOPEZ BRENDA NAYELI	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE MEXIC	Orden Pago N° B392245	2,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,312.00	2,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,624.00	4,624.00
		x-- Mvtos Existencias	4,624.00	4,624.00

Cargos \$2,312.00

Abonos \$2,312.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,006.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 435.00,de las Autorizaciones (734), Proveedor BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE

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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9356	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
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° 9356	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)				
BARRERA MEDINA OLGA GUADALUPE	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392244	0.00	435.00
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° B392244	435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435.00	435.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	870.00	870.00
		x-- Mvtos Existencias	870.00	870.00

Cargos \$435.00

Abonos \$435.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 3,007.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (733), Proveedor RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDEZ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9357	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° 9357	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 PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392243	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 PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392243	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 3,008.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (732), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9358	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° 9358	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 MAYO 2015	Factura N° 160	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 MAYO 2015	Factura N° 160	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-108
Folio Sist. N° 3,009.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (731), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9359	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
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° 9359	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT REVOLVEDORA	Factura N° A71	0.00	3,248.00
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 REVOLVEDORA	Factura N° A71	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,010.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3610.00,de las Autorizaciones (730), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9360	0.00	3,610.00
		1) ACTIVO	0.00	3,610.00
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° 9360	3,610.00	0.00
		2) PASIVO	3,610.00	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 OFICIALE	Orden Pago N° B392249	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALE	Orden Pago N° B392248	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALE	Orden Pago N° B392249	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALE	Orden Pago N° B392248	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,610.00	3,610.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,220.00	7,220.00
		x-- Mvtos Existencias	7,220.00	7,220.00

Cargos	\$3,610.00
Abonos	\$3,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,013.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 58925.45, de las Autorizaciones (760), Proveedor RUIZ MUÑOZ DANIEL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 608	0.00	58,925.45
		1) ACTIVO	0.00	58,925.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02276 RUIZ MUÑOZ DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 608	58,925.45	0.00
		2) PASIVO	58,925.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO PVC	Factura N° 1011	0.00	58,925.45
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO PVC	Factura N° 1011	58,925.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,925.45	58,925.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	117,850.90	117,850.90
		x-- Mvtos Existencias	117,850.90	117,850.90

Cargos \$58,925.45

Abonos \$58,925.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 3,014.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 29810.00,de las Autorizaciones (761), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 609	0.00	29,810.00
		1) ACTIVO	0.00	29,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 609	29,810.00	0.00
		2) PASIVO	29,810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ENCAMAD	Lista de Raya 2458	0.00	29,810.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ENCAMAD	Lista de Raya 2458	29,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,810.00	29,810.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,620.00	59,620.00
		x-- Mvtos Existencias	59,620.00	59,620.00

Cargos \$29,810.00

Abonos \$29,810.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,018.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 167420.00,de las Autorizaciones (764), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 232	0.00	167,420.00
		1) ACTIVO	0.00	167,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 232	167,420.00	0.00
		2) PASIVO	167,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2180	0.00	17,880.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2181	0.00	6,600.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2182	0.00	18,000.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2183	0.00	17,880.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2184	0.00	6,600.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2185	0.00	18,000.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2176	0.00	15,500.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2177	0.00	17,880.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2178	0.00	6,600.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2179	0.00	18,000.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2187	0.00	17,880.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2186	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES APLICAC	Lista de Raya 2176	15,500.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2177	17,880.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2178	6,600.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2179	18,000.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2180	17,880.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2181	6,600.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2182	18,000.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2183	17,880.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2184	6,600.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2185	18,000.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2187	17,880.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2186	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,420.00	167,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	334,840.00	334,840.00
		x-- Mvtos Existencias	334,840.00	334,840.00

Cargos \$167,420.00

Abonos \$167,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,020.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 21941.00,de las Autorizaciones (763), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 233	0.00	21,941.00
		1) ACTIVO	0.00	21,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 233	21,941.00	0.00
		2) PASIVO	21,941.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2189	0.00	10,240.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2190	0.00	11,701.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2189	10,240.00	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE MONTENES	Lista de Raya 2190	11,701.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,941.00	21,941.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,882.00	43,882.00
		x-- Mvtos Existencias	43,882.00	43,882.00

Cargos	\$21,941.00
Abonos	\$21,941.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 3,021.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 9251.00,de las Autorizaciones (762), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 234	0.00	9,251.00
		1) ACTIVO	0.00	9,251.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02725 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 234	9,251.00	0.00
		2) PASIVO	9,251.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA	Lista de Raya 2191	0.00	9,251.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	TRAZO COLOCACION DE CIMBRA	Lista de Raya 2191	9,251.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,251.00	9,251.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,502.00	18,502.00
		x-- Mvtos Existencias	18,502.00	18,502.00

Cargos \$9,251.00

Abonos \$9,251.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 3,023.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 4303.01, de las Autorizaciones (765), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9361	0.00	4,303.01
		1) ACTIVO	0.00	4,303.01
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° 9361	4,303.01	0.00
		2) PASIVO	4,303.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1287	0.00	4,303.01
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 LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1287	4,303.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,303.01	4,303.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,606.02	8,606.02
		x-- Mvtos Existencias	8,606.02	8,606.02

Cargos \$4,303.01

Abonos \$4,303.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 3,028.00
 Fecha: 22-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 22561.20,de las Autorizaciones (766), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9364	0.00	22,561.20
		1) ACTIVO	0.00	22,561.20
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° 9364	22,561.20	0.00
		2) PASIVO	22,561.20	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	VARILLA GRAVA CEMENTO	Factura N° 265	0.00	22,561.20
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	VARILLA GRAVA CEMENTO	Factura N° 265	22,561.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,561.20	22,561.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,122.40	45,122.40
		x-- Mvtos Existencias	45,122.40	45,122.40

Cargos \$22,561.20

Abonos \$22,561.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,031.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 13823.82,de las Autorizaciones (767), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 736	0.00	13,823.82
		1) ACTIVO	0.00	13,823.82
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° 736	13,823.82	0.00
		2) PASIVO	13,823.82	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.	SEGURO CAMIONETA LLEGA	Factura N° 0093100502	0.00	13,823.82
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.	SEGURO CAMIONETA LLEGA	Factura N° 0093100502	13,823.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,823.82	13,823.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,647.64	27,647.64
		x-- Mvtos Existencias	27,647.64	27,647.64

Cargos \$13,823.82

Abonos \$13,823.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 3,070.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

CH 9286 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,954.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,954.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,954.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Cheque N° 9286	0.00	3,954.00
		1) ACTIVO	0.00	3,954.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	0.00	3,954.00
		2) PASIVO	3,954.00	3,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	0.00	3,954.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	0.00	3,954.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	0.00	3,954.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	0.00	3,954.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS DEL C PRESIDENTE	Otros 9286	3,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,816.00	15,816.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,770.00	23,724.00
		x-- Mvtos Existencias	19,770.00	23,724.00

Cargos	\$3,954.00
Abonos	\$3,954.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,071.00
Fecha: 7-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0025282028 PAGO DE FACTURA 4025 POR SERVICIO DE LOS 120,000 KMS PARA PATRULLA RANGER 2013 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,674.40	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	3,674.40	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,674.40	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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Transf N° 0025282028	0.00	3,674.40
		1) ACTIVO	0.00	3,674.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02352 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	0.00	3,674.40
		2) PASIVO	3,674.40	3,674.40
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	0.00	3,674.40
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	0.00	3,674.40
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	0.00	3,674.40
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	0.00	3,674.40
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ S.A. DE C.V.	SERV 120,000 KM PATRULLA RANGER 2013	Factura N° 4025	3,674.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,697.60	14,697.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,372.00	22,046.40
		x-- Mvtos Existencias	18,372.00	22,046.40

Cargos \$3,674.40

Abonos \$3,674.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,072.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

CH 9289 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	6,419.54	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 9289	942.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,361.54	0.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			7,361.54	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 9289	0.00	7,361.54
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	6,419.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,419.54
			1) ACTIVO	13,781.08
			6,419.54	
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 9289	6,419.54	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	6,419.54
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	942.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	942.00
			2) PASIVO	7,361.54
			7,361.54	
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 9289	0.00	6,419.54
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 9289	0.00	942.00
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 9289	6,419.54	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	6,419.54
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 9289	942.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	942.00
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 9289	6,419.54	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	6,419.54
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 9289	942.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	942.00
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 9289	6,419.54	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	6,419.54
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 9289	942.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9289	0.00	942.00
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 9289	6,419.54	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 9289	942.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,446.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,588.78
			43,227.24	

Cargos	\$7,361.54
--------	------------

Abonos	\$7,361.54
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,073.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0066477015 PAGO DE A237 POR BANQUETE CONTRATADO PARA FESTEJO DEL 15 DE MAYO PARA LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,470.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	41,470.00	0.00
		EDUCACION	41,470.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Transf N° 0066477015	0.00	41,470.00
		1) ACTIVO	0.00	41,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02784 HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	0.00	41,470.00
		2) PASIVO	41,470.00	41,470.00
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)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	0.00	41,470.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	0.00	41,470.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	0.00	41,470.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	0.00	41,470.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CONTRERAS JOSE ANTONIO	BANQUETE FESTEJO 15 MAYO	Factura N° A237	41,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,880.00	165,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	207,350.00	248,820.00
		x-- Mvtos Existencias	207,350.00	248,820.00

Cargos	\$41,470.00
Abonos	\$41,470.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 3,074.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (642), Proveedor HAYA MOZOMBITE DELMER

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HAYA MOZOMBITE DELMER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054273028	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02902 HAYA MOZOMBITE DELMER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HAYA MOZOMBITE DELMER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054273028	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HAYA MOZOMBITE DELMER	APOYO PARA CURSO COMPLEMENTARIO DE FI	Factura N° A13	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HAYA MOZOMBITE DELMER	APOYO PARA CURSO COMPLEMENTARIO DE FI	Factura N° A13	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-123
Folio Sist. N° 3,124.00
Fecha: 1-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 213138.48, de las Autorizaciones (615), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005844033	0.00	213,138.48
		1) ACTIVO	0.00	213,138.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005844033	213,138.48	0.00
		2) PASIVO	213,138.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 493	0.00	213,138.48
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 493	213,138.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,138.48	213,138.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	426,276.96	426,276.96
		x-- Mvtos Existencias	426,276.96	426,276.96

Cargos \$213,138.48

Abonos \$213,138.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,125.00
Fecha: 1-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 384008.16, de las Autorizaciones (616), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005844016	0.00	384,008.16
		1) ACTIVO	0.00	384,008.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005844016	384,008.16	0.00
		2) PASIVO	384,008.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 30	0.00	384,008.16
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 30	384,008.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			384,008.16	384,008.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			768,016.32	768,016.32
x-- Mvtos Existencias			768,016.32	768,016.32

Cargos \$384,008.16

Abonos \$384,008.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,126.00
Fecha: 6-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 354959.65, de las Autorizaciones (617), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073817016	0.00	354,959.65
		1) ACTIVO	0.00	354,959.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073817016	354,959.65	0.00
		2) PASIVO	354,959.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO CEMENTO ARENA AMARILLA G	Factura N° 29	0.00	354,959.65
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO CEMENTO ARENA AMARILLA G	Factura N° 29	354,959.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	354,959.65	354,959.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	709,919.30	709,919.30
		x-- Mvtos Existencias	709,919.30	709,919.30

Cargos \$354,959.65

Abonos \$354,959.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 3,127.00
 Fecha: 6-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 20454.46, de las Autorizaciones (618), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073817033	0.00	20,454.46
		1) ACTIVO	0.00	20,454.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073817033	20,454.46	0.00
		2) PASIVO	20,454.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLA CINTA CODO TUBO	Factura N° 22	0.00	20,454.46
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON COPLA CINTA CODO TUBO	Factura N° 22	20,454.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,454.46	20,454.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,908.92	40,908.92
		x-- Mvtos Existencias	40,908.92	40,908.92

Cargos \$20,454.46

Abonos \$20,454.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
 Folio Sist. N° 3,129.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 353162.09, de las Autorizaciones (638), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041792048	0.00	353,162.09
		1) ACTIVO	0.00	353,162.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041792048	353,162.09	0.00
		2) PASIVO	353,162.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 66	0.00	144,795.84
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 68	0.00	208,366.25
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 66	144,795.84	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura N° 68	208,366.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	353,162.09	353,162.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	706,324.18	706,324.18
		x-- Mvtos Existencias	706,324.18	706,324.18

Cargos	\$353,162.09
Abonos	\$353,162.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,130.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 11089.66,de las Autorizaciones (655), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308016	0.00	11,089.66
		1) ACTIVO	0.00	11,089.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308016	11,089.66	0.00
		2) PASIVO	11,089.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 485	0.00	11,089.66
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 485	11,089.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,089.66	11,089.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,179.32	22,179.32
		x-- Mvtos Existencias	22,179.32	22,179.32

Cargos \$11,089.66

Abonos \$11,089.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 3,131.00
 Fecha: 8-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 144007.00, de las Autorizaciones (656), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308033	0.00	144,007.00
		1) ACTIVO	0.00	144,007.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308033	144,007.00	0.00
		2) PASIVO	144,007.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 30	0.00	144,007.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 30	144,007.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,007.00	144,007.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	288,014.00	288,014.00
		x-- Mvtos Existencias	288,014.00	288,014.00

Cargos \$144,007.00

Abonos \$144,007.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,132.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 383145.00, de las Autorizaciones (663), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308050	0.00	383,145.00
		1) ACTIVO	0.00	383,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308050	383,145.00	0.00
		2) PASIVO	383,145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 34	0.00	383,145.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 34	383,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	383,145.00	383,145.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	766,290.00	766,290.00
		x-- Mvtos Existencias	766,290.00	766,290.00

Cargos \$383,145.00

Abonos \$383,145.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,133.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 36091.00,de las Autorizaciones (664), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308067	0.00	36,091.00
		1) ACTIVO	0.00	36,091.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064308067	36,091.00	0.00
		2) PASIVO	36,091.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 28	0.00	36,091.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 28	36,091.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,091.00	36,091.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,182.00	72,182.00
		x-- Mvtos Existencias	72,182.00	72,182.00

Cargos \$36,091.00

Abonos \$36,091.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,135.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 132489.40, de las Autorizaciones (671), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122016	0.00	132,489.40
		1) ACTIVO	0.00	132,489.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122016	132,489.40	0.00
		2) PASIVO	132,489.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-828	0.00	132,489.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 3-828	132,489.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,489.40	132,489.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	264,978.80	264,978.80
		x-- Mvtos Existencias	264,978.80	264,978.80

Cargos \$132,489.40

Abonos \$132,489.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,136.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 10391.60,de las Autorizaciones (670), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122033	0.00	10,391.60
		1) ACTIVO	0.00	10,391.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122033	10,391.60	0.00
		2) PASIVO	10,391.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 194	0.00	10,391.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 194	10,391.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,391.60	10,391.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,783.20	20,783.20
		x-- Mvtos Existencias	20,783.20	20,783.20

Cargos \$10,391.60

Abonos \$10,391.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,137.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 12384.00,de las Autorizaciones (669), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122050	0.00	12,384.00
		1) ACTIVO	0.00	12,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122050	12,384.00	0.00
		2) PASIVO	12,384.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 191	0.00	12,384.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	HERRAMIENTA MENOR	Factura N° 191	12,384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,384.00	12,384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,768.00	24,768.00
		x-- Mvtos Existencias	24,768.00	24,768.00

Cargos \$12,384.00

Abonos \$12,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,138.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 231553.00, de las Autorizaciones (668), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122067	0.00	231,553.00
		1) ACTIVO	0.00	231,553.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122067	231,553.00	0.00
		2) PASIVO	231,553.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MONTENES AGUA	Factura N° 192	0.00	231,553.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MONTENES AGUA	Factura N° 192	231,553.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,553.00	231,553.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	463,106.00	463,106.00
		x-- Mvtos Existencias	463,106.00	463,106.00

Cargos \$231,553.00

Abonos \$231,553.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,139.00
Fecha: 12-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 13863.00,de las Autorizaciones (667), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122084	0.00	13,863.00
		1) ACTIVO	0.00	13,863.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087122084	13,863.00	0.00
		2) PASIVO	13,863.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 193	0.00	13,863.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 193	13,863.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,863.00	13,863.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,726.00	27,726.00
		x-- Mvtos Existencias	27,726.00	27,726.00

Cargos \$13,863.00

Abonos \$13,863.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 3,163.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

CH 9288 PAGO DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 002	3,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 157	1,500.00	0.00
ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 018	1,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 210	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,000.00	0.00
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			8,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ GARCIA ANTONIO DIRECTOR RASTRO MPAL Cheque N° 9288 0.00 8,000.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,000.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,000.00

1) ACTIVO 8,000.00 16,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03158 SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 3,500.00 0.00

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 0.00 3,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03159 PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 0.00 1,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 0.00 1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03160 ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 1,500.00 0.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 0.00 1,500.00

2) PASIVO 8,000.00 8,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 0.00 3,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 0.00 1,500.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 0.00 1,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 0.00 1,500.00

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

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 3,500.00 0.00

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 0.00 3,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 0.00 1,500.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 1,500.00 0.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 0.00 1,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 0.00 1,500.00

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

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 3,500.00 0.00

SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 002 0.00 3,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 157 0.00 1,500.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 1,500.00 0.00

ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 018 0.00 1,500.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS DIRECTOR RASTRO MPAL Factura N° 210 1,500.00 0.00

PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 210	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 002	3,500.00	0.00
SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 002	0.00	3,500.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 157	1,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 157	0.00	1,500.00
ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 018	1,500.00	0.00
ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 018	0.00	1,500.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 210	1,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 210	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RIZO HUGO ALEJANDRO	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 002	3,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 157	1,500.00	0.00
ANDRADE CORONA HECTOR MANUEL	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 018	1,500.00	0.00
PEREZ PICHARDO ROBERTO CARLOS	DIRECTOR RASTRO MPAL	Factura N° 210	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			48,000.00	56,000.00
x-- Mvtos Existencias			48,000.00	56,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 3,164.00
Fecha: 8-may-2015
Status: Aplicada

CH 9287 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
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° IMABO1357	485.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	1,118.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	957.00	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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,463.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	10,463.00
			DELEGACION LA RIBERA	10,463.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MORALES PABLO FONDO REVOLVENTE LA RIBERA Cheque N° 9287 0.00 10,463.00

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 8,886.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,886.00

1) ACTIVO 8,886.00 19,349.00

2) PASIVO

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

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Factura N° FE01869 1,118.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Factura N° FE01869 0.00 1,118.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL PARA FONTANERIA Factura N° FE01823 957.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	0.00	957.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	0.00	754.00
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.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1357	485.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1357	0.00	485.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	0.00	346.00
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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	0.00	600.00
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° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	0.00	460.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02370 VIATICOS GENERALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	0.00	823.00
			2) PASIVO	10,463.00
				10,463.00
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° IMABO1357	0.00	485.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	0.00	346.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	0.00	1,118.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	0.00	957.00
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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	0.00	600.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	0.00	754.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	0.00	823.00
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° IMABO1357	485.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1357	0.00	485.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	0.00	346.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	1,118.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	0.00	1,118.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	957.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	0.00	957.00
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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	0.00	754.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	0.00	823.00
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° IMABO1357	485.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1357	0.00	485.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	0.00	346.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	1,118.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	0.00	1,118.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	957.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	0.00	957.00
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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	0.00	200.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	0.00	600.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	0.00	754.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	0.00	823.00
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° IMABO1357	485.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° IMABO1357	0.00	485.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	0.00	346.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	0.00	460.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	1,118.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	0.00	1,118.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	957.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	0.00	957.00
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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	0.00	600.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	0.00	823.00
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° IMABO1357	485.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA LA RIBERA	Factura N° IMABO1440	346.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12031853	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF1280094	460.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° FF12904078	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 MANTENIMIENTO	Factura N° FE01869	1,118.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA FONTANERIA	Factura N° FE01823	957.00	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.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23458	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23478	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22522	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22523	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22607	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22647	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22660	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22681	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22713	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22773	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22795	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22832	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22827	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22876	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22891	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23225	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23252	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23267	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23266	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC23350	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SALIDA A LA CABECERA	Factura N° CC22924	600.00	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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DELEGACION	Factura N° A2004	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIATICOS GENERALES	SALIDA DEL OFICIAL DE OFICIL REGISTRO CI	Factura N° F2181	823.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,852.00	41,852.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			61,201.00	71,664.00
x-- Mvtos Existencias			61,201.00	71,664.00

Cargos	\$10,463.00
--------	-------------

Abonos	\$10,463.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,166.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

CH 9332 PAGO DE FACTURA FE01836 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,000.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	47,000.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	47,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Cheque N° 9332	0.00	47,000.00
		1) ACTIVO	0.00	47,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	0.00	47,000.00
		2) PASIVO	47,000.00	47,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	0.00	47,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	0.00	47,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	0.00	47,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	0.00	47,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL CENTRO DE CONVIVEN	Factura N° FE01836	47,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,000.00	188,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	235,000.00	282,000.00
		x-- Mvtos Existencias	235,000.00	282,000.00

Cargos	\$47,000.00
Abonos	\$47,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,167.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0035622023 PAGO DE FACTURA LB2139 POR MANTENIMIENTO A CAMION BLANCO DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,888.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,888.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	10,888.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Transf N° 0035622023	0.00	10,888.00
		1) ACTIVO	0.00	10,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	0.00	10,888.00
		2) PASIVO	10,888.00	10,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	0.00	10,888.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	0.00	10,888.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	0.00	10,888.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	0.00	10,888.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT CAMION BLANCO	Factura N° LB2139	10,888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,552.00	43,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,440.00	65,328.00
		x-- Mvtos Existencias	54,440.00	65,328.00

Cargos \$10,888.00

Abonos \$10,888.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 3,168.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0035622064 PAGO DE FACTURA 375 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,754.56	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	51,754.56	0.00
		PROTECCION CIVIL	51,754.56	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)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Transf N° 0035622064	0.00	51,754.56
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	51,754.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	51,754.56
		1) ACTIVO	51,754.56	103,509.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	0.00	51,754.56
		2) PASIVO	51,754.56	51,754.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	0.00	51,754.56
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	0.00	51,754.56
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	0.00	51,754.56
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	0.00	51,754.56
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 375	51,754.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,018.24	207,018.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	310,527.36	362,281.92
		x-- Mvtos Existencias	310,527.36	362,281.92

Cargos \$51,754.56

Abonos \$51,754.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,169.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0035622040 PAGO DE FACTURA 646 POR SERVICIO MECANICO A CAMION DE ASEO PUBLICO DE SANTA RITA.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	2,262.00	0.00
		ASEO PUBLICO	2,262.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Transf N° 0035622040	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
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	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	2,262.00	2,262.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	0.00	2,262.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	0.00	2,262.00
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 SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT AP SANTA RITA	Factura N° 646	0.00	2,262.00
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 SANTA RITA	Factura N° 646	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,048.00	9,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,310.00	13,572.00
		x-- Mvtos Existencias	11,310.00	13,572.00

Cargos \$2,262.00

Abonos \$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,170.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

CH 9327 PAGO DE FACTURA 1049 POR COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE DESCHATARRIZACION EN LA LADERA CHICA, GRANDE Y COLONIAS VILLAFUERTE.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	1,160.00	0.00
		ASEO PUBLICO	1,160.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Cheque N° 9327	0.00	1,160.00
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	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 1049	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	8,120.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,171.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

CH 9329 PAGO DE FACTURAS 196-199 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRIZACION.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,048.00	0.00
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			1,048.00	0.00
ASEO PUBLICO			1,048.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Cheque N° 9329	0.00	1,048.00
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	1,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,048.00
1) ACTIVO			1,048.00	2,096.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	0.00	292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	0.00	756.00
2) PASIVO			1,048.00	1,048.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	0.00	292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	0.00	756.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	0.00	292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	0.00	756.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	0.00	292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	0.00	756.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	0.00	292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	0.00	756.00

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 196	292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 199	756.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,192.00 4,192.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 6,288.00 7,336.00

x-- Mvtos Existencias 6,288.00 7,336.00

Cargos	\$1,048.00
--------	------------

Abonos	\$1,048.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,172.00
Fecha: 20-may-2015
Status: Aplicada

CH 9363 PAGO DE FACTURA 481 Y OP-B392251 POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS EN LA INAUGURACION DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3811-0001-401-1-00004 GASTOS DE CEREMONIAL				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,120.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			3,120.00	0.00
PRESIDENTE			3,120.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Cheque N° 9363	0.00	3,120.00
1) ACTIVO			0.00	3,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	0.00	1,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	0.00	1,420.00
2) PASIVO			3,120.00	3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	0.00	1,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	0.00	1,420.00
8.2.4.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	0.00	1,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	0.00	1,420.00
8.2.5.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	0.00	1,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	0.00	1,420.00
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	0.00	1,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS INAUGURACION GIMN	Factura N° A481	1,700.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA CARNITAS INAUGURACION G	Orden Pago N° B392251	1,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,480.00	12,480.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			15,600.00	18,720.00
x-- Mvtos Existencias			15,600.00	18,720.00

Cargos \$3,120.00

Abonos \$3,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,173.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

CH 9362 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	20,683.89	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	500.06	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 9362	747.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,930.95	0.00
	EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,930.95	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		21,930.95	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9362 0.00 21,930.95

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 21,183.95 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 21,183.95

1) ACTIVO 21,183.95 43,114.90

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 9362 747.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 747.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 500.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 500.06

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 20,683.89 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 20,683.89

2) PASIVO 21,930.95 21,930.95

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 9362 0.00 20,683.89

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 500.06

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 9362 0.00 747.00

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 9362 20,683.89 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 20,683.89

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 500.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 500.06

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 9362 747.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 747.00

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 9362 20,683.89 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 20,683.89

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 500.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 0.00 500.06

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 9362 0.00 747.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9362 747.00 0.00

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 9362	20,683.89	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	0.00	20,683.89
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	500.06	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	0.00	500.06
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 9362	747.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	0.00	747.00
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 9362	20,683.89	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9362	500.06	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 9362	747.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,723.80	87,723.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			130,838.70	152,769.65
x-- Mvtos Existencias			130,838.70	152,769.65

Cargos	\$21,930.95
Abonos	\$21,930.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 3,175.00
 Fecha: 27-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2840.00,de las Autorizaciones (768), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9365	0.00	2,840.00
		1) ACTIVO	0.00	2,840.00
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° 9365	2,840.00	0.00
		2) PASIVO	2,840.00	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° B392253	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392252	0.00	970.00
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° B392253	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392252	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,840.00	2,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,680.00	5,680.00
		x-- Mvtos Existencias	5,680.00	5,680.00

Cargos	\$2,840.00
Abonos	\$2,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,176.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

CH 9321 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO..

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 9321	980.00	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 9321	5,977.01	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 9321	3,045.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,002.81
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,002.81
			HACIENDA MUNICIPAL	10,002.81
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9321 0.00 10,002.81

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 6,957.01 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,957.01

1) ACTIVO 6,957.01 16,959.82

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 9321 980.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 980.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 5,977.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 5,977.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 3,045.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 3,045.80

2) PASIVO 10,002.81 10,002.81

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 9321 0.00 980.00

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 9321 0.00 5,977.01

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 9321 0.00 3,045.80

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 9321 980.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 980.00

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 9321 5,977.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 5,977.01

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 9321 3,045.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 3,045.80

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 9321 980.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 980.00

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 9321 5,977.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 5,977.01

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 9321 3,045.80 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9321 0.00 3,045.80

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 9321	980.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9321	0.00	980.00
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 9321	5,977.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9321	0.00	5,977.01
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 9321	3,045.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9321	0.00	3,045.80
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 9321	980.00	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 9321	5,977.01	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 9321	3,045.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,011.24	40,011.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,971.06	66,973.87
x-- Mvtos Existencias			56,971.06	66,973.87

Cargos	\$10,002.81
Abonos	\$10,002.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,177.00
Fecha: 11-may-2015
Status: Aplicada

CH 9293 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR 15 MAYO	Cheque N° 9293	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR 15 MAYO	Cheque N° 9293	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,182.00
Fecha: 21-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 004988599 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-499-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	14.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Transf N° 004988599	0.00	1,231.00
		1) ACTIVO	0.00	1,231.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	0.00	14.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Transf N° 004988599	1,217.00	0.00
		2) PASIVO	1,231.00	14.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	0.00	14.00
8.2.4.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	0.00	14.00
8.2.5.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	0.00	14.00
8.2.6.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	0.00	14.00
8.2.7.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DE ABRIL 15	Otros 004988599	14.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56.00	56.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,287.00	1,301.00
		x-- Mvtos Existencias	1,287.00	1,301.00

Cargos \$1,231.00

Abonos \$1,231.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,183.00
Fecha: 21-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0015642 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-499-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	657.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	657.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	657.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Transf N° 0015642	0.00	20,850.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR DE ABRIL 15	Transf N° 0015642	0.00	37,957.00
		1) ACTIVO	0.00	58,807.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	0.00	657.00
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 DE ABRIL 15	Transf N° 0015642	58,150.00	0.00
		2) PASIVO	58,807.00	657.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	0.00	657.00
8.2.4.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	0.00	657.00
8.2.5.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	0.00	657.00
8.2.6.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	0.00	657.00
8.2.7.0.0-3950-0000-499-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DE ABRIL 15	Factura N° 0015642	657.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,628.00	2,628.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	61,435.00	62,092.00
		x-- Mvtos Existencias	61,435.00	62,092.00

Cargos	\$58,807.00
Abonos	\$58,807.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,185.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

CH 0733 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 MAYO 2015	Otros 0733	43,459.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	1,188.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,455.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	49,455.00
			SEGURIDAD PUBLICA	49,455.00
				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)

HURTADO CARDENAS RAMON 1RA QUINCENA MAYO 2015 Cheque N° 0733 0.00 68,382.14

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 MAYO 2015 Cheque N° 0733 18,781.14 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 MAYO 2015 Transf N° 0733 461.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Transf N° 0733 700.00 0.00

1) ACTIVO 19,942.14 68,382.14

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 MAYO 2015 Otros 0733 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 0.00 43,459.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 1,188.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 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 MAYO 2015 Transf N° 0733 0.00 1,015.00

2) PASIVO 49,455.00 50,470.00

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 MAYO 2015 Otros 0733 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015 Otros 0733 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 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 MAYO 2015 Otros 0733 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015 Otros 0733 1,188.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 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 MAYO 2015 Otros 0733 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 0733 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015	Otros 0733	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	0.00	1,188.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	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 MAYO 2015	Otros 0733	43,459.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	0.00	43,459.00
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 MAYO 2015	Otros 0733	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	0.00	1,188.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	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 MAYO 2015	Otros 0733	43,459.00	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 MAYO 2015	Otros 0733	1,188.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 0733	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,820.00	197,820.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			267,217.14	316,672.14
x-- Mvtos Existencias			267,217.14	316,672.14

Cargos	\$69,397.14
Abonos	\$69,397.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,188.00
Fecha: 15-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 495630 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 MAYO 2015	Otros 495630	168,225.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 495630	4,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,395.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	172,395.00
			SEGURIDAD PUBLICA	172,395.00

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)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Transf N° 495630 0.00 149,400.86

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 MAYO 2015 Transf N° 495630 0.00 18,781.14

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 MAYO 2015 Transf N° 495630 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 168,182.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 168,225.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Transf N° 495630 0.00 5,695.00

2) PASIVO 172,395.00 178,090.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2015 Otros 495630 168,225.00 0.00

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

Otros 495630	4,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	689,580.00	689,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	863,457.00	1,035,852.00
x-- Mvtos Existencias	863,457.00	1,035,852.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,189.00
Fecha: 14-may-2015
Status: Aplicada

CH 9294 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,647.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	133,647.00
			HACIENDA MUNICIPAL	133,647.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	1RA QUINCENA MAYO 2015	Cheque N° 9294	0.00	230,204.59
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Cheque N° 9294	89,489.14	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Cheque N° 9294	1,746.67	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Cheque N° 9294	700.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Cheque N° 9294	1,277.78	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 MAYO 2015	Cheque N° 9294	4,709.00	0.00
			1) ACTIVO	97,922.59

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	118,815.00

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

PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Cheque N° 9294	0.00	1,365.00
			2) PASIVO	133,647.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	118,815.00
-------------------	------------------------	------------	------	------------

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	0.00	1,202.00
---------------------	------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	118,815.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	9,964.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	9,964.00	0.00	
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 MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	3,666.00	
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	118,815.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	0.00	3,666.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00	
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	118,815.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	0.00	3,666.00	
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	118,815.00	0.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	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 MAYO 2015	Otros 9294	3,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004	Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 9294	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	534,588.00	534,588.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	766,157.59	899,804.59
			x-- Mvtos Existencias	766,157.59	899,804.59

Cargos	\$231,569.59
--------	--------------

Abonos	\$231,569.59
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,190.00
Fecha: 15-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 486210 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730,709.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	730,709.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	730,709.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 486210	0.00	629,276.86
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 486210	0.00	89,489.14
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 486210	9,657.00	0.00
		1) ACTIVO	9,657.00	718,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	0.00	730,709.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 486210	0.00	21,600.00
		2) PASIVO	730,709.00	752,309.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	0.00	730,709.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	0.00	730,709.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	0.00	730,709.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	0.00	730,709.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 486210	730,709.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,922,836.00	2,922,836.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,663,202.00	4,393,911.00
		x-- Mvtos Existencias	3,663,202.00	4,393,911.00

Cargos	\$740,366.00
Abonos	\$740,366.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,191.00
Fecha: 15-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 487380 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL EVENTUAL

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 487380	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
		HACIENDA MUNICIPAL	13,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 487380	0.00	12,144.33
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 487380	0.00	1,746.67
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 487380	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 MAYO 2015	Otros 487380	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
		x-- Mvtos Existencias	66,879.00	80,126.00

Cargos \$13,891.00

Abonos \$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 3,192.00
Fecha: 15-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 492510 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 492510	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
		HACIENDA MUNICIPAL	22,792.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 492510	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 MAYO 2015	Transf N° 492510	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 MAYO 2015	Transf N° 492510	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 MAYO 2015	Otros 492510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	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 MAYO 2015	Otros 492510	0.00	22,792.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	0.00	22,792.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	0.00	22,792.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	0.00	22,792.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 492510	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
		x-- Mvtos Existencias	115,322.00	138,114.00

Cargos \$24,154.00

Abonos \$24,154.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,193.00
Fecha: 15-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 493820 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015, APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 493820	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
		HACIENDA MUNICIPAL	4,623.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 493820	0.00	3,623.22
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Transf N° 493820	0.00	1,277.78
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 MAYO 2015	Transf N° 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA MAYO 2015	Otros 493820	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 MAYO 2015	Otros 493820	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
		x-- Mvtos Existencias	23,393.00	28,016.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 3,195.00
 Fecha: 25-may-2015
 Status: Aplicada

SPEI 003182008 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A FONDEREG 2015 POR LA APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA FONDEREG 2015.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2015 0171	APORTACION MPAL PROG FONDEREG	Transf N° 003182008	0.00	659,340.66
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	APORTACION MPAL PROG FONDEREG	Transf N° 003182008	659,340.66	0.00
		1) ACTIVO	659,340.66	659,340.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	659,340.66	659,340.66
		x-- Mvtos Existencias	659,340.66	659,340.66

Cargos	\$659,340.66
Abonos	\$659,340.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,196.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 6812.54, de las Autorizaciones (700), Proveedor

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252237	0.00	6,812.54
		1) ACTIVO	0.00	6,812.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252237	6,812.54	0.00
		2) PASIVO	6,812.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 483	0.00	6,812.54
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 483	6,812.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,812.54	6,812.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,625.08	13,625.08
		x-- Mvtos Existencias	13,625.08	13,625.08

Cargos \$6,812.54

Abonos \$6,812.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 3,197.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 24600.05, de las Autorizaciones (701), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252220	0.00	24,600.05
		1) ACTIVO	0.00	24,600.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252220	24,600.05	0.00
		2) PASIVO	24,600.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 486	0.00	24,600.05
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 486	24,600.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,600.05	24,600.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,200.10	49,200.10
		x-- Mvtos Existencias	49,200.10	49,200.10

Cargos \$24,600.05

Abonos \$24,600.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,198.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 72682.63, de las Autorizaciones (702), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252203	0.00	72,682.63
		1) ACTIVO	0.00	72,682.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252203	72,682.63	0.00
		2) PASIVO	72,682.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PIEDRA BRAZA TABIQUE CEMENTO	Factura N° 24	0.00	72,682.63
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PIEDRA BRAZA TABIQUE CEMENTO	Factura N° 24	72,682.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,682.63	72,682.63
Mvtos de Ctas de Orden 2014			145,365.26	145,365.26
x-- Mvtos Existencias			145,365.26	145,365.26

Cargos \$72,682.63

Abonos \$72,682.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 3,199.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 12269.32,de las Autorizaciones (703), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252186	0.00	12,269.32
		1) ACTIVO	0.00	12,269.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252186	12,269.32	0.00
		2) PASIVO	12,269.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA	Factura N° 20	0.00	12,269.32
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA	Factura N° 20	12,269.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,269.32	12,269.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,538.64	24,538.64
		x-- Mvtos Existencias	24,538.64	24,538.64

Cargos \$12,269.32

Abonos \$12,269.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 3,200.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 17542.47,de las Autorizaciones (704), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252169	0.00	17,542.47
		1) ACTIVO	0.00	17,542.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252169	17,542.47	0.00
		2) PASIVO	17,542.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 23	0.00	17,542.47
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BASE	Factura N° 23	17,542.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,542.47	17,542.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,084.94	35,084.94
		x-- Mvtos Existencias	35,084.94	35,084.94

Cargos \$17,542.47

Abonos \$17,542.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,201.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 32664.74, de las Autorizaciones (705), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252152	0.00	32,664.74
		1) ACTIVO	0.00	32,664.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252152	32,664.74	0.00
		2) PASIVO	32,664.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 19	0.00	32,664.74
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 19	32,664.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,664.74	32,664.74
Mvtos de Ctas de Orden 2014			65,329.48	65,329.48
x-- Mvtos Existencias			65,329.48	65,329.48

Cargos \$32,664.74

Abonos \$32,664.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,202.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 125930.57, de las Autorizaciones (706), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252135	0.00	125,930.57
		1) ACTIVO	0.00	125,930.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252135	125,930.57	0.00
		2) PASIVO	125,930.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 29	0.00	125,930.57
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 29	125,930.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,930.57	125,930.57
Mvtos de Ctas de Orden 2014			251,861.14	251,861.14
x-- Mvtos Existencias			251,861.14	251,861.14

Cargos \$125,930.57

Abonos \$125,930.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 3,203.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 19675.26, de las Autorizaciones (707), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252118	0.00	19,675.26
		1) ACTIVO	0.00	19,675.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252118	19,675.26	0.00
		2) PASIVO	19,675.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	RENTA DE MONTENES Y VARILLAS	Factura N° 26	0.00	19,675.26
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	RENTA DE MONTENES Y VARILLAS	Factura N° 26	19,675.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,675.26	19,675.26
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,350.52	39,350.52
x-- Mvtos Existencias			39,350.52	39,350.52

Cargos \$19,675.26

Abonos \$19,675.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 3,204.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 29758.34, de las Autorizaciones (708), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252101	0.00	29,758.34
		1) ACTIVO	0.00	29,758.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252101	29,758.34	0.00
		2) PASIVO	29,758.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 22	0.00	29,758.34
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 22	29,758.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,758.34	29,758.34
Mvtos de Ctas de Orden 2014			59,516.68	59,516.68
x-- Mvtos Existencias			59,516.68	59,516.68

Cargos \$29,758.34

Abonos \$29,758.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,205.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4048.40, de las Autorizaciones (709), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252084	0.00	4,048.40
		1) ACTIVO	0.00	4,048.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252084	4,048.40	0.00
		2) PASIVO	4,048.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 508	0.00	4,019.66
VENTURA PADILLA EDUARDO	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 509	0.00	28.74
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 508	4,019.66	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 509	28.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,048.40	4,048.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,096.80	8,096.80
		x-- Mvtos Existencias	8,096.80	8,096.80

Cargos	\$4,048.40
Abonos	\$4,048.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 3,206.00
 Fecha: 18-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 72481.04, de las Autorizaciones (710), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252067	0.00	72,481.04
		1) ACTIVO	0.00	72,481.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252067	72,481.04	0.00
		2) PASIVO	72,481.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON ROJO COPLA CINTA CODO	Factura N° 27	0.00	72,481.04
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TAPON ROJO COPLA CINTA CODO	Factura N° 27	72,481.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,481.04	72,481.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			144,962.08	144,962.08
x-- Mvtos Existencias			144,962.08	144,962.08

Cargos \$72,481.04

Abonos \$72,481.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,207.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 68719.06, de las Autorizaciones (711), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252050	0.00	68,719.06
		1) ACTIVO	0.00	68,719.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252050	68,719.06	0.00
		2) PASIVO	68,719.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETNA DE MAQUINARIA	Factura N° 506	0.00	48,057.85
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETNA DE MAQUINARIA	Factura N° 511	0.00	20,661.21
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETNA DE MAQUINARIA	Factura N° 506	48,057.85	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETNA DE MAQUINARIA	Factura N° 511	20,661.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,719.06	68,719.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	137,438.12	137,438.12
		x-- Mvtos Existencias	137,438.12	137,438.12

Cargos	\$68,719.06
Abonos	\$68,719.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,208.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 39051.88, de las Autorizaciones (712), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252016	0.00	39,051.88
		1) ACTIVO	0.00	39,051.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252016	39,051.88	0.00
		2) PASIVO	39,051.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 64	0.00	39,051.88
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 64	39,051.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,051.88	39,051.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	78,103.76	78,103.76
		x-- Mvtos Existencias	78,103.76	78,103.76

Cargos \$39,051.88

Abonos \$39,051.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,209.00
Fecha: 18-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 92013.66,de las Autorizaciones (713), Proveedor REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02360 RAMO 20 4256 (Bancos/Tesoreria)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252033	0.00	92,013.66
		1) ACTIVO	0.00	92,013.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02939 REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076252033	92,013.66	0.00
		2) PASIVO	92,013.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 69	0.00	13,292.35
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 67	0.00	78,721.31
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 69	13,292.35	0.00
REA ALCALA ALFONSO ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 67	78,721.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,013.66	92,013.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	184,027.32	184,027.32
		x-- Mvtos Existencias	184,027.32	184,027.32

Cargos	\$92,013.66
Abonos	\$92,013.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 3,307.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 36299.41, de las Autorizaciones (779), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 738	0.00	36,299.41
		1) ACTIVO	0.00	36,299.41
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° 738	36,299.41	0.00
		2) PASIVO	36,299.41	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° CC23731	0.00	14,219.85
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23730	0.00	3,000.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23732	0.00	19,079.54
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° CC23731	14,219.85	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23730	3,000.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC23732	19,079.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,299.41	36,299.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,598.82	72,598.82
		x-- Mvtos Existencias	72,598.82	72,598.82

Cargos	\$36,299.41
Abonos	\$36,299.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,308.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 49985.56, de las Autorizaciones (778), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 739	0.00	49,985.56
		1) ACTIVO	0.00	49,985.56
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° 739	49,985.56	0.00
		2) PASIVO	49,985.56	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° 6064	0.00	49,985.56
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° 6064	49,985.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,985.56	49,985.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	99,971.12	99,971.12
		x-- Mvtos Existencias	99,971.12	99,971.12

Cargos \$49,985.56

Abonos \$49,985.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 3,309.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 153420.00,de las Autorizaciones (777), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 740	0.00	153,420.00
		1) ACTIVO	0.00	153,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 740	153,420.00	0.00
		2) PASIVO	153,420.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA E	Lista de Raya 2525	0.00	30,120.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA E	Lista de Raya 2526	0.00	6,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONFORMACION COMPACTACION SUMINIST	Lista de Raya 2527	0.00	30,120.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONFORMACION COMPACTACION SUMINIST	Lista de Raya 2528	0.00	6,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y FABR	Lista de Raya 2529	0.00	30,120.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y FABR	Lista de Raya 2530	0.00	6,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	Lista de Raya 2531	0.00	30,120.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	Lista de Raya 2532	0.00	6,750.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2533	0.00	5,940.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA E	Lista de Raya 2525	30,120.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION Y EXCAVACION DE CAJA E	Lista de Raya 2526	6,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONFORMACION COMPACTACION SUMINIST	Lista de Raya 2527	30,120.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONFORMACION COMPACTACION SUMINIST	Lista de Raya 2528	6,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y FABR	Lista de Raya 2529	30,120.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y FABR	Lista de Raya 2530	6,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	Lista de Raya 2531	30,120.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO	Lista de Raya 2532	6,750.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO E	Lista de Raya 2533	5,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	153,420.00	153,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	306,840.00	306,840.00
		x-- Mvtos Existencias	306,840.00	306,840.00

Cargos	\$153,420.00
Abonos	\$153,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 3,310.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 27850.00,de las Autorizaciones (771), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 741	0.00	27,850.00
		1) ACTIVO	0.00	27,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 741	27,850.00	0.00
		2) PASIVO	27,850.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2523	0.00	22,450.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2524	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2523	22,450.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CAJA	Lista de Raya 2524	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,850.00	27,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,700.00	55,700.00
		x-- Mvtos Existencias	55,700.00	55,700.00

Cargos	\$27,850.00
Abonos	\$27,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 3,313.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (786), Proveedor HURTADO ORTIZ LUIS

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 610	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03091 HURTADO ORTIZ LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO ORTIZ LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 610	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO ORTIZ LUIS	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392260	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO ORTIZ LUIS	4 VIAJES DE PIEDRA	Orden Pago N° B392260	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,600.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 3,314.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4264.60, de las Autorizaciones (785), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 611	0.00	4,264.60
		1) ACTIVO	0.00	4,264.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 611	4,264.60	0.00
		2) PASIVO	4,264.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	VARILLA ESM BLANCO THINER BROCHA	Factura N° 2202	0.00	498.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA DE RIO GRAVA	Factura N° 2192	0.00	3,766.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	VARILLA ESM BLANCO THINER BROCHA	Factura N° 2202	498.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA DE RIO GRAVA	Factura N° 2192	3,766.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,264.60	4,264.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,529.20	8,529.20
		x-- Mvtos Existencias	8,529.20	8,529.20

Cargos	\$4,264.60
Abonos	\$4,264.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 3,315.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5516.00,de las Autorizaciones (783), Proveedor BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 612	0.00	5,516.00
		1) ACTIVO	0.00	5,516.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02510 BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 612	5,516.00	0.00
		2) PASIVO	5,516.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2459	0.00	5,516.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 2459	5,516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,516.00	5,516.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,032.00	11,032.00
		x-- Mvtos Existencias	11,032.00	11,032.00

Cargos \$5,516.00

Abonos \$5,516.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 3,316.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 21792.00,de las Autorizaciones (782), Proveedor MELGOZA PEREZ IGNACIO

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 613	0.00	21,792.00
		1) ACTIVO	0.00	21,792.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02498 MELGOZA PEREZ IGNACIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 613	21,792.00	0.00
		2) PASIVO	21,792.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO	Lista de Raya 2456	0.00	21,792.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA PEREZ IGNACIO	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO	Lista de Raya 2456	21,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,792.00	21,792.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,584.00	43,584.00
		x-- Mvtos Existencias	43,584.00	43,584.00

Cargos \$21,792.00

Abonos \$21,792.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 3,317.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 9068.00,de las Autorizaciones (781), Proveedor MELGOZA ESCOTO SAUL

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 614	0.00	9,068.00
		1) ACTIVO	0.00	9,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02738 MELGOZA ESCOTO SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 614	9,068.00	0.00
		2) PASIVO	9,068.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2455	0.00	9,068.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO SAUL	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 2455	9,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,068.00	9,068.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,136.00	18,136.00
		x-- Mvtos Existencias	18,136.00	18,136.00

Cargos \$9,068.00

Abonos \$9,068.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 3,318.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 4350.00,de las Autorizaciones (780), Proveedor MELGOZA ESCOTO ISMAEL

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 615	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03021 MELGOZA ESCOTO ISMAEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 615	4,350.00	0.00
		2) PASIVO	4,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EJES DE REFE	Lista de Raya 2457	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ESCOTO ISMAEL	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EJES DE REFE	Lista de Raya 2457	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,350.00	4,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,700.00	8,700.00
		x-- Mvtos Existencias	8,700.00	8,700.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 3,319.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (813), Proveedor AVILA HERRERA ARTURO

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)				
AVILA HERRERA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9367	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9367	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	APOYO PARA EQUIPO GANADOR DE TORNEO E	Orden Pago N° B392261	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	APOYO PARA EQUIPO GANADOR DE TORNEO E	Orden Pago N° B392261	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,320.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 13685.09,de las Autorizaciones (812,811) , Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9368	0.00	13,685.09
		1) ACTIVO	0.00	13,685.09
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° 9368	12,280.09	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° 9368	1,405.00	0.00
		2) PASIVO	13,685.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PILAS PARA PERIFONEO	Factura N° 0811	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #64	Factura N° 0881	0.00	457.16
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #62	Factura N° 0191	0.00	279.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 0251	0.00	1,305.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEL MODULO	Factura N° 0841	0.00	1,280.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 0761	0.00	1,325.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE GARCIA AGUA POTABLE	Factura N° 0751	0.00	332.73
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE ALFREDO SEG PUBLICA	Factura N° 0741	0.00	554.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 0721	0.00	207.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SARA GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 0711	0.00	1,720.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR	Factura N° 0701	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 0691	0.00	1,203.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0671	0.00	1,481.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0661	0.00	622.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° 0801	0.00	142.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA PEREGRINACION STA RITA	Factura N° 0871	0.00	1,070.70
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA ESPERANZA	Factura N° 0781	0.00	126.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA CINTIA ADR	Factura N° 0731	0.00	699.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MARIA GON	Factura N° 0681	0.00	580.00
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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PILAS PARA PERIFONEO	Factura N° 0811	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #64	Factura N° 0881	457.16	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALIMENTOS SESION #62	Factura N° 0191	279.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR RUIZ ASEO PUBLICO	Factura N° 0251	1,305.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEL MODULO	Factura N° 0841	1,280.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO GUSTAVO OBLEA OF MAYOR	Factura N° 0761	1,325.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE GARCIA AGUA POTABLE	Factura N° 0751	332.73	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO JOSE ALFREDO SEG PUBLICA	Factura N° 0741	554.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUEZ MPAL	Factura N° 0721	207.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA SARA GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 0711	1,720.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CONTRALOR	Factura N° 0701	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADO SALVADOR ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 0691	1,203.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0671	1,481.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMPLEADA GUADALUPE TABAREZ OF MAYOR	Factura N° 0661	622.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° 0801	142.50	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DESPENSA PEREGRINACION STA RITA	Factura N° 087I	1,070.70	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA ESPERANZA	Factura N° 078I	126.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA CINTIA ADR	Factura N° 073I	699.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS SRA MARIA GON	Factura N° 068I	580.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,685.09	13,685.09
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,370.18	27,370.18
x-- Mvtos Existencias			27,370.18	27,370.18

Cargos	\$13,685.09
Abonos	\$13,685.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,321.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1670.08, de las Autorizaciones (810), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9369	0.00	1,670.08
		1) ACTIVO	0.00	1,670.08
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° 9369	1,670.08	0.00
		2) PASIVO	1,670.08	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 RANGE P-01 CHEVY OF	Factura N° 167	0.00	690.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT RAM SEC GENERAL	Factura N° 168	0.00	980.08
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 RANGE P-01 CHEVY OF	Factura N° 167	690.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MANT RAM SEC GENERAL	Factura N° 168	980.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.08	1,670.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,340.16	3,340.16
		x-- Mvtos Existencias	3,340.16	3,340.16

Cargos	\$1,670.08
Abonos	\$1,670.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 3,322.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 17724.20,de las Autorizaciones (808,809) , Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9370	0.00	17,724.20
		1) ACTIVO	0.00	17,724.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9370	8,924.20	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9370	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	17,724.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 2203	0.00	1,804.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MAT DRENAJE EN CALLE CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2201	0.00	1,936.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 2179	0.00	3,422.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT AGUA POTABLE	Factura N° 2480	0.00	1,761.20
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SR SALVADOR TREJO	Factura N° 2167	0.00	6,600.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SR NAZARIO MENDEZ	Factura N° 2175	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 2203	1,804.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MAT DRENAJE EN CALLE CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2201	1,936.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 2179	3,422.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANT AGUA POTABLE	Factura N° 2480	1,761.20	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SR SALVADOR TREJO	Factura N° 2167	6,600.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIAL SR NAZARIO MENDEZ	Factura N° 2175	2,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,724.20	17,724.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		35,448.40	35,448.40
	x-- Mvtos Existencias		35,448.40	35,448.40

Cargos \$17,724.20

Abonos \$17,724.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 3,323.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (806,807), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9371	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
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° 9371	200.00	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° 9371	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	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	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 203	0.00	200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 200	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 203	200.00	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 ASILO DE ANCIANOS	Factura N° 200	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 3,324.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 21429.02,de las Autorizaciones (805), Proveedor MARES RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9372	0.00	21,429.02
		1) ACTIVO	0.00	21,429.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 MARES RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9372	21,429.02	0.00
		2) PASIVO	21,429.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS DE ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 232	0.00	2,875.00
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 RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 230	0.00	1,165.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA AP-02 R-01 NISSAN GRIS	Factura N° 231	0.00	3,260.01
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09 SP-DIRECTOR	Factura N° 234	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-16 KW BLANCO	Factura N° 229	0.00	8,504.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	CUBETAS DE ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 232	2,875.00	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 RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 230	1,165.00	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF LLEGA AP-02 R-01 NISSAN GRIS	Factura N° 231	3,260.01	0.00
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF SP-09 SP-DIRECTOR	Factura N° 234	5,625.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES RODRIGUEZ SAMUEL	REF MM-16 KW BLANCO	Factura N° 229	8,504.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,429.02	21,429.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,858.04	42,858.04
		x-- Mvtos Existencias	42,858.04	42,858.04

Cargos \$21,429.02

Abonos \$21,429.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 3,325.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1990.95, de las Autorizaciones (804), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9373	0.00	1,990.95
		1) ACTIVO	0.00	1,990.95
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° 9373	1,990.95	0.00
		2) PASIVO	1,990.95	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° 3263	0.00	377.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3261	0.00	1,103.75
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BROCHES GAFETTE 15 MAYO	Factura N° 3260	0.00	510.00
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° 3261	1,103.75	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3263	377.20	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BROCHES GAFETTE 15 MAYO	Factura N° 3260	510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,990.95	1,990.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,981.90	3,981.90
		x-- Mvtos Existencias	3,981.90	3,981.90

Cargos \$1,990.95

Abonos \$1,990.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 3,327.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 5310.00,de las Autorizaciones (803), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9374	0.00	5,310.00
		1) ACTIVO	0.00	5,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9374	5,310.00	0.00
		2) PASIVO	5,310.00	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CON MAT	Factura N° 268	0.00	5,310.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CON MAT	Factura N° 268	5,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,310.00	5,310.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,620.00	10,620.00
		x-- Mvtos Existencias	10,620.00	10,620.00

Cargos \$5,310.00

Abonos \$5,310.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 3,328.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3184.00,de las Autorizaciones (802), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9375	0.00	3,184.00
		1) ACTIVO	0.00	3,184.00
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° 9375	3,184.00	0.00
		2) PASIVO	3,184.00	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	AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS	Factura N° 0217	0.00	3,184.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS	Factura N° 0217	3,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,184.00	3,184.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,368.00	6,368.00
		x-- Mvtos Existencias	6,368.00	6,368.00

Cargos \$3,184.00

Abonos \$3,184.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 3,329.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 1960.40,de las Autorizaciones (801), Proveedor GUTIERREZ RIZO JAIME

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9376	0.00	1,960.40
		1) ACTIVO	0.00	1,960.40
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° 9376	1,960.40	0.00
		2) PASIVO	1,960.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	1000 FORMATOS PARA REPORTE	Factura N° 98	0.00	1,960.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RIZO JAIME	1000 FORMATOS PARA REPORTE	Factura N° 98	1,960.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,960.40	1,960.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,920.80	3,920.80
		x-- Mvtos Existencias	3,920.80	3,920.80

Cargos \$1,960.40

Abonos \$1,960.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 3,331.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 345.00,de las Autorizaciones (800), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9377	0.00	345.00
		1) ACTIVO	0.00	345.00
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° 9377	345.00	0.00
		2) PASIVO	345.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 272	0.00	345.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 272	345.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	345.00	345.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	690.00	690.00
		x-- Mvtos Existencias	690.00	690.00

Cargos \$345.00

Abonos \$345.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 3,332.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 3063.00, de las Autorizaciones (799), Proveedor CURIEL PARADA JOSE ANTONIO

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9378	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02903 CURIEL PARADA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9378	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	2DA QUINCENA MAYO ENLACE PROG HABITAT	Orden Pago N° B392254	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	2DA QUINCENA MAYO ENLACE PROG HABITAT	Orden Pago N° B392254	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-196
Folio Sist. N° 3,334.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (798), Proveedor ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9379	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° 9379	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 25-29 MAYO	Orden Pago N° B392255	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 25-29 MAYO	Orden Pago N° B392255	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-197
Folio Sist. N° 3,335.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (797), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9380	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03164 GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9380	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS	15 MAYO PRESENTACION BANDA AYOTLAN	Orden Pago N° B392256	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE DE JESUS	15 MAYO PRESENTACION BANDA AYOTLAN	Orden Pago N° B392256	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,336.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 621.00,de las Autorizaciones (796), Proveedor BRISEÑO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9381	0.00	621.00
		1) ACTIVO	0.00	621.00
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° 9381	621.00	0.00
		2) PASIVO	621.00	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	GARRFONES DE AGUA	Factura N° FF13781522	0.00	621.00
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	GARRFONES DE AGUA	Factura N° FF13781522	621.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	621.00	621.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,242.00	1,242.00
		x-- Mvtos Existencias	1,242.00	1,242.00

Cargos \$621.00

Abonos \$621.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 3,337.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (795), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9382	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9382	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1384	0.00	614.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1383	0.00	313.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1384	614.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL	Factura N° 1383	313.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,856.00	1,856.00
		x-- Mvtos Existencias	1,856.00	1,856.00

Cargos	\$928.00
Abonos	\$928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,338.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 435.00,de las Autorizaciones (794), Proveedor PADILLA SERRANO ELVIRA JANET

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9383	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02963 PADILLA SERRANO ELVIRA JANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9383	435.00	0.00
		2) PASIVO	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	SLIMENTOS SESION #64	Orden Pago N° B392257	0.00	435.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA SERRANO ELVIRA JANET	SLIMENTOS SESION #64	Orden Pago N° B392257	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			435.00	435.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			870.00	870.00
x-- Mvtos Existencias			870.00	870.00

Cargos \$435.00

Abonos \$435.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,339.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (793), Proveedor MENDOZA BAÑALES PEDRO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9384	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
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° 9384	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)				
MENDOZA BAÑALES PEDRO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392258	0.00	580.00
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° B392258	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-202
Folio Sist. N° 3,340.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 115914.94, de las Autorizaciones (792), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9385	0.00	115,914.94
		1) ACTIVO	0.00	115,914.94
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° 9385	115,914.94	0.00
		2) PASIVO	115,914.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23727	0.00	61,106.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23728	0.00	7,256.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23729	0.00	47,552.78
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23727	61,106.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23728	7,256.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° CC23729	47,552.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,914.94	115,914.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	231,829.88	231,829.88
		x-- Mvtos Existencias	231,829.88	231,829.88

Cargos	\$115,914.94
Abonos	\$115,914.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 3,341.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 654.00,de las Autorizaciones (791), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9386	0.00	654.00
		1) ACTIVO	0.00	654.00
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° 9386	654.00	0.00
		2) PASIVO	654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392259	0.00	654.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392259	654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	654.00	654.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,308.00	1,308.00
		x-- Mvtos Existencias	1,308.00	1,308.00

Cargos \$654.00

Abonos \$654.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 3,342.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (790), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9387	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9387	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	IMPRESION DE PLANOS PARA SUBSECRETARIA	Factura N° 394	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	IMPRESION DE PLANOS PARA SUBSECRETARIA	Factura N° 394	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 3,343.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 200.00,de las Autorizaciones (789), Proveedor LLAMAS ROMERO ENRIQUE

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9388	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° 9388	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 2552	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 2552	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-206
Folio Sist. N° 3,345.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 10680.00,de las Autorizaciones (788), Proveedor HURTADO CARDENAS RAMON

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 9389	0.00	10,680.00
		1) ACTIVO	0.00	10,680.00
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° 9389	10,680.00	0.00
		2) PASIVO	10,680.00	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 2555	0.00	2,700.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2553	0.00	6,480.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2556	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 CAMINOS	Lista de Raya 2555	2,700.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2553	6,480.00	0.00
HURTADO CARDENAS RAMON	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Lista de Raya 2556	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,680.00	10,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,360.00	21,360.00
		x-- Mvtos Existencias	21,360.00	21,360.00

Cargos	\$10,680.00
Abonos	\$10,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 3,346.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 981.81, de las Autorizaciones (787), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 9390	0.00	981.81
		1) ACTIVO	0.00	981.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9390	981.81	0.00
		2) PASIVO	981.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 270	0.00	981.81
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 270	981.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	981.81	981.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,963.62	1,963.62
		x-- Mvtos Existencias	1,963.62	1,963.62

Cargos \$981.81

Abonos \$981.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 3,373.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 1426.80,de las Autorizaciones (814), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9394	0.00	1,426.80
		1) ACTIVO	0.00	1,426.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9394	1,426.80	0.00
		2) PASIVO	1,426.80	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT NISSAN BLANCA	Factura N° 24	0.00	1,426.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT NISSAN BLANCA	Factura N° 24	1,426.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,426.80	1,426.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,853.60	2,853.60
		x-- Mvtos Existencias	2,853.60	2,853.60

Cargos \$1,426.80

Abonos \$1,426.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
 Folio Sist. N° 3,375.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (815), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 742	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 742	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA	Factura N° 25	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA	Factura N° 25	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-210
 Folio Sist. N° 3,377.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 35384.00, de las Autorizaciones (816), Proveedor PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 616	0.00	35,384.00
		1) ACTIVO	0.00	35,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02968 PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 616	35,384.00	0.00
		2) PASIVO	35,384.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR	Lista de Raya 2461	0.00	12,488.60
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR	Lista de Raya 2460	0.00	22,895.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR	Lista de Raya 2461	12,488.60	0.00
PADILLA LOPEZ JUAN MANUEL	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR	Lista de Raya 2460	22,895.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,384.00	35,384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,768.00	70,768.00
		x-- Mvtos Existencias	70,768.00	70,768.00

Cargos	\$35,384.00
Abonos	\$35,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 3,381.00
Fecha: 26-may-2015
Status: Aplicada

SPEI 0066352056 POR PAGO DE FACTURAS A15073-72 POR SERVICIO MECANICO PARA CAMION AP-05 DE LA RIBERAY AP-04 DE SANTA RITA DEL AREA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,086.00	0.00
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			22,086.00	0.00
ASEO PUBLICO			22,086.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Transf N° 0066352056	0.00	22,086.00
1) ACTIVO			0.00	22,086.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03167 TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	0.00	11,043.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	0.00	11,043.00
2) PASIVO			22,086.00	22,086.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	0.00	11,043.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	0.00	11,043.00

8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	0.00	11,043.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	0.00	11,043.00

8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	0.00	11,043.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	0.00	11,043.00

8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	0.00	11,043.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	0.00	11,043.00

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP05 LA RIBERA	Factura N° A15073	11,043.00	0.00
TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MANT AP04 SANTA RITA	Factura N° A15072	11,043.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 88,344.00 88,344.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 110,430.00 132,516.00

x-- Mvtos Existencias 110,430.00 132,516.00

Cargos \$22,086.00

Abonos \$22,086.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 3,382.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 9393 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	3,678.64	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	91.00	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 9393	1,336.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,105.73	0.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			5,105.73	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			5,105.73	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 9393 0.00 5,105.73

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,678.64 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,678.64

1) ACTIVO 3,678.64 8,784.37

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 9393 91.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 91.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 3,678.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 3,678.64

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 1,336.09 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 1,336.09

2) PASIVO 5,105.73 5,105.73

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 9393 0.00 3,678.64

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 91.00

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 9393 0.00 1,336.09

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 9393 3,678.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 3,678.64

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 91.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 91.00

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 9393 1,336.09 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 1,336.09

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 9393 3,678.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 3,678.64

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 91.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 91.00

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 9393 1,336.09 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9393 0.00 1,336.09

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 9393	3,678.64	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	0.00	3,678.64
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	91.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	0.00	91.00
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 9393	1,336.09	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	0.00	1,336.09
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 9393	3,678.64	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9393	91.00	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 9393	1,336.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,422.92	20,422.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,207.29	34,313.02
x-- Mvtos Existencias			29,207.29	34,313.02

Cargos	\$5,105.73
Abonos	\$5,105.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 3,383.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 136646.01, de las Autorizaciones (776), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092032052	0.00	136,646.01
		1) ACTIVO	0.00	136,646.01
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° 0092032052	136,646.01	0.00
		2) PASIVO	136,646.01	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° 36	0.00	136,646.01
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° 36	136,646.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,646.01	136,646.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	273,292.02	273,292.02
		x-- Mvtos Existencias	273,292.02	273,292.02

Cargos \$136,646.01

Abonos \$136,646.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,384.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 18699.62,de las Autorizaciones (772), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084273031	0.00	18,699.62
		1) ACTIVO	0.00	18,699.62
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° 0084273031	18,699.62	0.00
		2) PASIVO	18,699.62	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	TAPON COPLA CINTA CODO	Factura N° 37	0.00	18,699.62
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	TAPON COPLA CINTA CODO	Factura N° 37	18,699.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,699.62	18,699.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,399.24	37,399.24
		x-- Mvtos Existencias	37,399.24	37,399.24

Cargos \$18,699.62

Abonos \$18,699.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 3,385.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 312846.13, de las Autorizaciones (775), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 235

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092032035	0.00	312,846.13
		1) ACTIVO	0.00	312,846.13
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° 0092032035	312,846.13	0.00
		2) PASIVO	312,846.13	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.	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 31	0.00	312,846.13
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.	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 31	312,846.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	312,846.13	312,846.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	625,692.26	625,692.26
		x-- Mvtos Existencias	625,692.26	625,692.26

Cargos \$312,846.13

Abonos \$312,846.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,386.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 81901.18, de las Autorizaciones (774), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 236

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092032016	0.00	81,901.18
		1) ACTIVO	0.00	81,901.18
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° 0092032016	81,901.18	0.00
		2) PASIVO	81,901.18	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° 516	0.00	81,901.18
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° 516	81,901.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,901.18	81,901.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	163,802.36	163,802.36
		x-- Mvtos Existencias	163,802.36	163,802.36

Cargos \$81,901.18

Abonos \$81,901.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 3,387.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 17726.59,de las Autorizaciones (773), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 237

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084273048	0.00	17,726.59
		1) ACTIVO	0.00	17,726.59
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° 0084273048	17,726.59	0.00
		2) PASIVO	17,726.59	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 515	0.00	17,726.59
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° 515	17,726.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,726.59	17,726.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,453.18	35,453.18
		x-- Mvtos Existencias	35,453.18	35,453.18

Cargos \$17,726.59

Abonos \$17,726.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 3,388.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 223133.66, de las Autorizaciones (784), Proveedor

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cierre 0084273015	0.00	223,133.66
		1) ACTIVO	0.00	223,133.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02422 MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cierre 0084273015	223,133.66	0.00
		2) PASIVO	223,133.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	ELECTRIFICACION CAMINO AL CASCAJO	Factura N° 0012	0.00	223,133.66
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTALVO ECHEVERRIA ALBERTO	ELECTRIFICACION CAMINO AL CASCAJO	Factura N° 0012	223,133.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,133.66	223,133.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	446,267.32	446,267.32
		x-- Mvtos Existencias	446,267.32	446,267.32

Cargos \$223,133.66

Abonos \$223,133.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 3,389.00
 Fecha: 28-may-2015
 Status: Aplicada

Pago por 538255.91, de las Autorizaciones (769), Proveedor

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 007943020	0.00	538,255.91
		1) ACTIVO	0.00	538,255.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03026 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° 007943020	538,255.91	0.00
		2) PASIVO	538,255.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 32	0.00	538,255.91
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 32	538,255.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	538,255.91	538,255.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,076,511.82	1,076,511.82
		x-- Mvtos Existencias	1,076,511.82	1,076,511.82

Cargos \$538,255.91

Abonos \$538,255.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 3,390.00
Fecha: 28-may-2015
Status: Aplicada

Pago por 736469.36, de las Autorizaciones (770), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03163 FONDEREG 2015 0171 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007943010	0.00	736,469.36
		1) ACTIVO	0.00	736,469.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03017 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° 0007943010	736,469.36	0.00
		2) PASIVO	736,469.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATAERIAL DE BANCO	Factura N° 38	0.00	736,469.36
8.2.7.0.0-6142-0000-504-1-00006 OP06/RAMO20-016-042/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATAERIAL DE BANCO	Factura N° 38	736,469.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			736,469.36	736,469.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,472,938.72	1,472,938.72
x-- Mvtos Existencias			1,472,938.72	1,472,938.72

Cargos \$736,469.36

Abonos \$736,469.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 3,391.00
 Fecha: 29-may-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0027501013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 TALLERES 0195688833

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- TALLERES	Transf N° 0027501013	0.00	17,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CUENTAS TESORERIA- TALLERES	Transf N° 0027501013	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-222
Folio Sist. N° 3,392.00
Fecha: 22-may-2015
Status: Aplicada

CH 9333 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>3,232.16</u>	<u>0.00</u>
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			3,232.16	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			3,232.16	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA	GTOS MEDICOS EMPLEADA ERIKA TERESA CA	Cheque N° 9333	0.00	3,232.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,232.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,232.16
			1) ACTIVO	6,464.32
			3,232.16	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	0.00	1,654.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	0.00	928.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02559 UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	0.00	650.01
			2) PASIVO	3,232.16
			3,232.16	3,232.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	0.00	650.01
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	0.00	1,654.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	0.00	928.15
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	0.00	650.01
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	0.00	1,654.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	0.00	928.15

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

UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	0.00	650.01
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	0.00	1,654.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	0.00	928.15

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

UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	0.00	650.01
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	0.00	1,654.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	0.00	928.15

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° 1067	650.01	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° X068024	1,654.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	EMPLEADA ERIKA TERESA CAMPOS DE LA RIB	Factura N° A068025	928.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,928.64	12,928.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		19,392.96	22,625.12
	x-- Mvtos Existencias		19,392.96	22,625.12

Cargos	\$3,232.16
Abonos	\$3,232.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 3,393.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 9391 PAGO DE FACTURAS 16-H4147-36-35-A13823 POR GASTOS MEDICSO DEL C. GERARDO ZARATE MUÑOZ ENCARGADO DE CUADRILLA DEL AREA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	2,400.00	0.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	1,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	4,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	16,000.00	0.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	6,451.27	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,851.27	0.00
	AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE		29,851.27	0.00
	Agua Potable		29,851.27	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ZARATE MUÑOZ GERARDO GTOS MEDICOS EMPLEADO GERARDO ZARATE Cheque N° 9391 0.00 29,851.27

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 29,851.27 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,851.27

1) ACTIVO 29,851.27 59,702.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03169 MANJARRES REYES SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MANJARRES REYES SERGIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 16 2,400.00 0.00

MANJARRES REYES SERGIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 16 0.00 2,400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03170 GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° H417 1,000.00 0.00

GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° H417 0.00 1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03171 GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 36 4,000.00 0.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 36 0.00 4,000.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 35 16,000.00 0.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 35 0.00 16,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03172 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° A13823 6,451.27 0.00

OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° A13823 0.00 6,451.27

2) PASIVO 29,851.27 29,851.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MANJARRES REYES SERGIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 16 0.00 2,400.00

GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° H417 0.00 1,000.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 36 0.00 4,000.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 35 0.00 16,000.00

OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° A13823 0.00 6,451.27

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

MANJARRES REYES SERGIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 16 2,400.00 0.00

MANJARRES REYES SERGIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 16 0.00 2,400.00

GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° H417 1,000.00 0.00

GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° H417 0.00 1,000.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 36 4,000.00 0.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 36 0.00 4,000.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 35 16,000.00 0.00

GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° 35 0.00 16,000.00

OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° A13823 6,451.27 0.00

OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V. EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE Factura N° A13823 0.00 6,451.27

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

MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	2,400.00	0.00
MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	0.00	2,400.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	1,000.00	0.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	0.00	1,000.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	4,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	0.00	4,000.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	16,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	0.00	16,000.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	6,451.27	0.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	0.00	6,451.27
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	2,400.00	0.00
MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	0.00	2,400.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	1,000.00	0.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	0.00	1,000.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	4,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	0.00	4,000.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	16,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	0.00	16,000.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	6,451.27	0.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	0.00	6,451.27
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANJARRES REYES SERGIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 16	2,400.00	0.00
GUILLEN CHAVEZ JOSE ANTONIO	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° H417	1,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 36	4,000.00	0.00
GARCIA GOMEZ MARTE SINUHE	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 35	16,000.00	0.00
OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	EMPLEADO GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° A13823	6,451.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,405.08	119,405.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			179,107.62	208,958.89
x-- Mvtos Existencias			179,107.62	208,958.89

Cargos	\$29,851.27
Abonos	\$29,851.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 3,394.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 9392 PAGO DE FACTURAS 22-54-9-31548-31429 POR GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 14 DE MAYO 2015 EN LA BODEGA DE MAYO VILLALPANDO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		37,656.90	0.00
	EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE		37,656.90	0.00
	EDUCACION		37,656.90	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RIZO SOTO VICTOR ALFONSO	GTOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Cheque N° 9392	0.00	37,656.90
		1) ACTIVO	0.00	37,656.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	0.00	4,014.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	0.00	6,087.11

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

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	0.00	22,944.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03174 SOTELO RODRIGUEZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	0.00	4,500.00
	2) PASIVO		37,656.90	37,656.90

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)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	0.00	22,944.80
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	0.00	110.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	0.00	4,500.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	0.00	4,014.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	0.00	6,087.11

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

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	0.00	22,944.80
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	0.00	110.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	0.00	4,500.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	0.00	4,014.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	0.00	6,087.11

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

SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	0.00	4,500.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	0.00	4,014.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	0.00	6,087.11
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	0.00	22,944.80
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	0.00	110.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	0.00	22,944.80
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	0.00	110.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	0.00	4,500.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	0.00	4,014.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	0.00	6,087.11
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON CRISTALERIA 15 MAYO	Factura N° 22	22,944.80	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VINO CONSAGRAR MISA 15 MAYO	Factura N° 54	110.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REFRIGERADOR PREMIO 15 MAYO	Factura N° 9	4,500.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31549	4,014.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS FESTEJO 15 MAYO	Factura N° BD31429	6,087.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,627.60	150,627.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			188,284.50	225,941.40
x-- Mvtos Existencias			188,284.50	225,941.40

Cargos	\$37,656.90
--------	-------------

Abonos	\$37,656.90
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 3,395.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 0737 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 MAYO 2015	Otros 0737	43,459.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	1,188.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	4,808.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,455.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	49,455.00
			SEGURIDAD PUBLICA	49,455.00
				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)

HURTADO CARDENAS RAMON 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Cheque N° 0737 0.00 68,666.96

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 MAYO 2015 Cheque N° 0737 19,065.96 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 MAYO 2015 Cheque N° 0737 461.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Cheque N° 0737 700.00 0.00

1) ACTIVO 20,226.96 68,666.96

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 MAYO 2015 Otros 0737 0.00 1,188.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 0.00 43,459.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 1,188.00 0.00

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 MAYO 2015 Otros 0737 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 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 MAYO 2015 Cheque N° 0737 0.00 1,015.00

2) PASIVO 49,455.00 50,470.00

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 MAYO 2015 Otros 0737 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015 Otros 0737 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 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 MAYO 2015 Otros 0737 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015 Otros 0737 1,188.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 0.00 1,188.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 4,808.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 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 MAYO 2015 Otros 0737 43,459.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 0737 0.00 43,459.00

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 MAYO 2015	Otros 0737	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	0.00	1,188.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	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 MAYO 2015	Otros 0737	43,459.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	0.00	43,459.00
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 MAYO 2015	Otros 0737	1,188.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	0.00	1,188.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	4,808.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	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 MAYO 2015	Otros 0737	43,459.00	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 MAYO 2015	Otros 0737	1,188.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 0737	4,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,820.00	197,820.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			267,501.96	316,956.96
x-- Mvtos Existencias			267,501.96	316,956.96

Cargos	\$69,681.96
Abonos	\$69,681.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 3,396.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 9366 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	3,666.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,326.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	137,326.00
			HACIENDA MUNICIPAL	137,326.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HURTADO CARDENAS RAMON	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Cheque N° 9366	0.00	232,818.01
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Cheque N° 9366	88,341.86	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Cheque N° 9366	1,741.15	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Cheque N° 9366	700.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Cheque N° 9366	1,275.00	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 MAYO 2015	Cheque N° 9366	4,799.00	0.00
			1) ACTIVO	96,857.01

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	0.00	122,494.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	9,964.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	3,666.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Cheque N° 9366	0.00	1,365.00
			2) PASIVO	137,326.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	0.00	122,494.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	0.00	1,202.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	0.00	122,494.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	0.00	122,494.00	
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	0.00	122,494.00	
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	9,964.00	0.00	
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	3,666.00	0.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	122,494.00	0.00	
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	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 MAYO 2015	Otros 9366	1,202.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	549,304.00	549,304.00
			Mvtos de Cltas de Orden 2014	783,487.01	920,813.01
			x-- Mvtos Existencias	783,487.01	920,813.01

Cargos	\$234,183.01
--------	--------------

Abonos	\$234,183.01
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 3,647.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

CH 9331 PAGO DE OP-B392241 POR AMENIZAR EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION SANTA RITA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	8,000.00	0.00
		DELEGACION SANTA RITA	8,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Cheque N° 9331	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03181 GOMEZ SAAVEDRA RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SAAVEDRA RAMON	FIESTAS PATRONALES STA RITA	Orden Pago N° B392241	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 3,648.00
 Fecha: 19-may-2015
 Status: Aplicada

CH CANCELADO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9322	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-229
Folio Sist. N° 3,649.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 0042 PAGO DE SUELDO MENSUAL A TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 DE MAYO	Otros 0042	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
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
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 DE MAYO	Cheque N° 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE MAYO	Otros 0042	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 DE MAYO	Cheque N° 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE MAYO	Otros 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE MAYO	Otros 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DE MAYO	Otros 0042	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 DE MAYO	Otros 0042	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
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 3,650.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 0041 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE MAYO PARA TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 MAYO	Otros 0041	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
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
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)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MAYO	Cheque N° 0041	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 MAYO	Otros 0041	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MAYO	Otros 0041	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 MAYO	Cheque N° 0041	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 MAYO	Otros 0041	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 MAYO	Otros 0041	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MAYO	Otros 0041	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 MAYO	Otros 0041	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MAYO	Otros 0041	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 MAYO	Otros 0041	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DE MAYO	Otros 0041	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 MAYO	Otros 0041	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
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 3,651.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

CH 0040 PAGO DE SUELDO DE MAYO PARA TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
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 MAYO	Otros 0040	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
		CASA DE LA CULTURA	6,500.00	0.00
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)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MAYO	Cheque N° 0040	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 MAYO	Otros 0040	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MAYO	Otros 0040	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 MAYO	Cheque N° 0040	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 MAYO	Otros 0040	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 MAYO	Otros 0040	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MAYO	Otros 0040	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 MAYO	Otros 0040	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MAYO	Otros 0040	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 MAYO	Otros 0040	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO DE MAYO	Otros 0040	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 MAYO	Otros 0040	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
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 3,652.00
Fecha: 28-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 515450 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
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 MAYO 2015	Otros 515450	168,225.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 515450	4,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,395.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	172,395.00
			SEGURIDAD PUBLICA	172,395.00

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)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Transf N° 515450 0.00 149,116.04

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 MAYO 2015 Transf N° 515450 0.00 19,065.96

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 MAYO 2015 Transf N° 515450 1,482.00 0.00

1) ACTIVO 1,482.00 168,182.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 168,225.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Transf N° 515450 0.00 5,695.00

2) PASIVO 172,395.00 178,090.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 168,225.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 168,225.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 4,170.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 0.00 4,170.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 Otros 515450 168,225.00 0.00

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

Otros 515450	4,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	689,580.00	689,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	863,457.00	1,035,852.00
x-- Mvtos Existencias	863,457.00	1,035,852.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 3,653.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 502500 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731,117.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	731,117.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	731,117.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 502500	0.00	630,811.14
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 502500	0.00	88,341.86
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 MAYO 2015	Transf N° 502500	9,636.00	0.00
		1) ACTIVO	9,636.00	719,153.00
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 MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	0.00	731,117.00
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 MAYO 2015	Transf N° 502500	0.00	21,600.00
		2) PASIVO	731,117.00	752,717.00
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 MAYO 2015	Otros 502500	0.00	731,117.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	0.00	731,117.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	0.00	731,117.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	0.00	731,117.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 502500	731,117.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,924,468.00	2,924,468.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,665,221.00	4,396,338.00
		x-- Mvtos Existencias	3,665,221.00	4,396,338.00

Cargos \$740,753.00

Abonos \$740,753.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 3,654.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 511840 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 511840	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
		HACIENDA MUNICIPAL	13,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 511840	0.00	12,149.85
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 511840	0.00	1,741.15
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 MAYO 2015	Transf N° 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	13,247.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 511840	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 MAYO 2015	Otros 511840	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
		x-- Mvtos Existencias	66,879.00	80,126.00

Cargos	\$13,891.00
Abonos	\$13,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 3,655.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 513030 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 513030	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
		HACIENDA MUNICIPAL	22,792.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 513030	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 MAYO 2015	Transf N° 513030	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 MAYO 2015	Transf N° 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	22,792.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 513030	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 MAYO 2015	Otros 513030	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
		x-- Mvtos Existencias	115,322.00	138,114.00

Cargos	\$24,154.00
Abonos	\$24,154.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 3,656.00
Fecha: 29-may-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 514070 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 MAYO 2015	Otros 514070	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
		HACIENDA MUNICIPAL	4,623.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Transf N° 514070	0.00	3,626.00
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 MAYO 2015	Transf N° 514070	0.00	1,275.00
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 MAYO 2015	Transf N° 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	4,623.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2DA QUINCENA DE MAYO 2015	Otros 514070	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 MAYO 2015	Otros 514070	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
		x-- Mvtos Existencias	23,393.00	28,016.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 3,706.00
Fecha: 1-may-2015
Status: Aplicada

COMISION SALDO POR SALDO INFERIOR EN CUENTA PREP 0193296903

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				
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	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	464.00	0.00
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	COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Transferencias Otorgadas 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				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (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
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (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
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (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
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (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
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (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-238
Folio Sist. N° 3,708.00
Fecha: 1-may-2015
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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
			HACIENDA MUNICIPAL	464.00
				0.00

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	COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
			1) ACTIVO	0.00
				464.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION 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-239
Folio Sist. N° 3,710.00
Fecha: 1-may-2015
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR EN CUNETA PREP 2014 0196340466

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	464.00
			HACIENDA MUNICIPAL	464.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	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	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
			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	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00
			x-- Mvtos Existencias	2,320.00

Cargos	\$464.00
Abonos	\$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 3,934.00
 Fecha: 21-may-2015
 Status: Aplicada

DEVOLUCION DE CHEQUE RECIBIDO EL DIA 20 DE MAYO DE INGRESOS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02389 EFECTIVO TESORERIA (Efectivo)				
BBVA BANCOMER	DEV DE CHEQUE	Ref N° EDOCTA	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	DEV DE CHEQUE	Ref N° EDOCTA	0.00	100,000.00
			1) ACTIVO	100,000.00
			100,000.00	100,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00
			100,000.00	100,000.00
			x-- Mvtos Existencias	100,000.00
			100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 3,953.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

CH 9330 PAGO DE OP-B392242 POR AMENIZAR EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION SANTA RITA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	7,000.00	0.00
		DELEGACION SANTA RITA	7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Cheque N° 9330	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02765 CURIEL RAMIREZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
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)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL RAMIREZ J. JESUS	FIESTAS PATRONALES STA RITA.	Orden Pago N° B392242	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 4,243.00
Fecha: 19-may-2015
Status: Aplicada

CH 9328 PAGO DE FACTURA 015 POR COMPRA DE CARNE PARA PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE DESCHATARRIZACION.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	900.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Cheque N° 9328	0.00	900.00
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	900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	900.00
		1) ACTIVO	900.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01888 ESCOTO LOPEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCHATARRI	Factura N° 015	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,400.00	6,300.00
		x-- Mvtos Existencias	5,400.00	6,300.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00