

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 8,230.00
Fecha: 6-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0058360029 PAGO DE OP-B392509 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C. EMMANUEL LUIS GONZALEZ HURTADO, COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	8,000.00	0.00
		DEPORTES	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)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Transf N° 0058360029	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03343 GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	8,000.00	0.00
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	8,000.00	0.00
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	8,000.00	0.00
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	8,000.00	0.00
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HURTADO EMMANUEL LUIS	FINIQUITO LABORAL INSTRUCTOR GIMNASIO	Orden Pago N° B392509	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-2
Folio Sist. N° 8,243.00
Fecha: 8-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (1978), Proveedor LOPEZ ELIAS SAMUEL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ELIAS SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9951	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03344 LOPEZ ELIAS SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ELIAS SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9951	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ELIAS SAMUEL	FINIQUITO COMO AUXILIAR DEL AREA DE DESA	Orden Pago N° B392510	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ELIAS SAMUEL	FINIQUITO COMO AUXILIAR DEL AREA DE DESA	Orden Pago N° B392510	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 8,247.00
 Fecha: 8-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 1900.00,de las Autorizaciones (1979), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9952	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9952	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTEST	Factura N° 13	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTEST	Factura N° 13	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,800.00	3,800.00
		x-- Mvtos Existencias	3,800.00	3,800.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 8,257.00
Fecha: 9-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 16600.00,de las Autorizaciones (1981), Proveedor GARCIA MORA SARA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MORA SARA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9956	0.00	16,600.00
		1) ACTIVO	0.00	16,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02577 GARCIA MORA SARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MORA SARA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9956	16,600.00	0.00
		2) PASIVO	16,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MORA SARA	FINIQUITO AUX AREA DESARROLLO SOCIAL	Orden Pago N° B392512	0.00	16,600.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MORA SARA	FINIQUITO AUX AREA DESARROLLO SOCIAL	Orden Pago N° B392512	16,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,600.00	16,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,200.00	33,200.00
		x-- Mvtos Existencias	33,200.00	33,200.00

Cargos \$16,600.00

Abonos \$16,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 8,276.00
 Fecha: 13-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1982), Proveedor HURTADO RIVAS RAMIRO

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)				
HURTADO RIVAS RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9959	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02796 HURTADO RIVAS RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9959	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	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)				
HURTADO RIVAS RAMIRO	2 CAMPANAS PARA CAMIONES DE ASEO	Orden Pago N° B392513	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS RAMIRO	2 CAMPANAS PARA CAMIONES DE ASEO	Orden Pago N° B392513	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 8,281.00
Fecha: 14-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 42484.74, de las Autorizaciones (1983), Proveedor MENDEZ LARA MAGDALENA

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)				
MENDEZ LARA MAGDALENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9962	0.00	42,484.74
		1) ACTIVO	0.00	42,484.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03347 MENDEZ LARA MAGDALENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ LARA MAGDALENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9962	42,484.74	0.00
		2) PASIVO	42,484.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ LARA MAGDALENA	LIQUIDACION COMO SECRETARIA DE DESARRO	Orden Pago N° B392515	0.00	42,484.74
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ LARA MAGDALENA	LIQUIDACION COMO SECRETARIA DE DESARRO	Orden Pago N° B392515	42,484.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,484.74	42,484.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,969.48	84,969.48
		x-- Mvtos Existencias	84,969.48	84,969.48

Cargos \$42,484.74

Abonos \$42,484.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 8,303.00
 Fecha: 19-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 6575.00,de las Autorizaciones (1985), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9966	0.00	6,575.00
		1) ACTIVO	0.00	6,575.00
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° 9966	6,575.00	0.00
		2) PASIVO	6,575.00	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	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3670462	0.00	6,575.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC3670462	6,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,575.00	6,575.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,150.00	13,150.00
		x-- Mvtos Existencias	13,150.00	13,150.00

Cargos \$6,575.00

Abonos \$6,575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 8,306.00
Fecha: 19-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 5850.00,de las Autorizaciones (1986), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

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)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9967	0.00	5,850.00
		1) ACTIVO	0.00	5,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9967	5,850.00	0.00
		2) PASIVO	5,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 450 ESCOBAS DE POPOTE	Orden Pago N° B392523	0.00	5,850.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 450 ESCOBAS DE POPOTE	Orden Pago N° B392523	5,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,850.00	5,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,700.00	11,700.00
		x-- Mvtos Existencias	11,700.00	11,700.00

Cargos \$5,850.00

Abonos \$5,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 8,318.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 12093.03, de las Autorizaciones (1990), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 786	0.00	12,093.03
		1) ACTIVO	0.00	12,093.03
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° 786	12,093.03	0.00
		2) PASIVO	12,093.03	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 PATRULLA SP-03	Otros 0096942662	0.00	12,093.03
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 PATRULLA SP-03	Otros 0096942662	12,093.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,093.03	12,093.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,186.06	24,186.06
		x-- Mvtos Existencias	24,186.06	24,186.06

Cargos \$12,093.03

Abonos \$12,093.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 8,324.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 6064.00, de las Autorizaciones (1991), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9969	0.00	6,064.00
		1) ACTIVO	0.00	6,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9969	6,064.00	0.00
		2) PASIVO	6,064.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	1RA QUINCENA OCTUBRE JEFE DE DEPARTAME	Orden Pago N° B392525	0.00	6,064.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	1RA QUINCENA OCTUBRE JEFE DE DEPARTAME	Orden Pago N° B392525	6,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,064.00	6,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,128.00	12,128.00
		x-- Mvtos Existencias	12,128.00	12,128.00

Cargos \$6,064.00

Abonos \$6,064.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 8,336.00
Fecha: 22-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1992), Proveedor GUERRERO ACOSTA GERARDO

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)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9970	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03351 GUERRERO ACOSTA GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9970	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)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	ASEADOR DE LA PLAZA PRINCIPAL SEGUN CON	Orden Pago N° B392526	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	ASEADOR DE LA PLAZA PRINCIPAL SEGUN CON	Orden Pago N° B392526	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-12
Folio Sist. N° 8,346.00
Fecha: 22-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1993), Proveedor ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO

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)				
ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9971	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03352 ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9971	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO	MANT Y REMODELACION DE OFICINAS DEL PA	Orden Pago N° B392527	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO HERNANDEZ OSWALDO	MANT Y REMODELACION DE OFICINAS DEL PA	Orden Pago N° B392527	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 8,366.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 13883.00,de las Autorizaciones (1984), Proveedor CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA

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)				
CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078706028	0.00	13,883.00
		1) ACTIVO	0.00	13,883.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03168 CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078706028	13,883.00	0.00
		2) PASIVO	13,883.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA	FINIQUITO COMO SECRETARIA DE REGISTRO C	Orden Pago N° B392516	0.00	13,883.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ESCOBAR ERIKA TERESA	FINIQUITO COMO SECRETARIA DE REGISTRO C	Orden Pago N° B392516	13,883.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,883.00	13,883.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,766.00	27,766.00
		x-- Mvtos Existencias	27,766.00	27,766.00

Cargos \$13,883.00

Abonos \$13,883.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 8,367.00
 Fecha: 9-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1980), Proveedor RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS

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)				
RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033291028	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03346 RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033291028	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS	FINIQUITO AUX DEL CDC	Orden Pago N° B392511	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ NAVARRO CARLOS	FINIQUITO AUX DEL CDC	Orden Pago N° B392511	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 8,373.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 5108.64, de las Autorizaciones (2006,2005), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9973	0.00	5,108.64
		1) ACTIVO	0.00	5,108.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9973	2,721.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9973	2,387.28	0.00
		2) PASIVO	5,108.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR LABORAR EN HORARIO EXTRA	Factura N° A265	0.00	1,782.92
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA PERSONAL SEDESOL PROGRAMA ADULT	Factura N° A266	0.00	156.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE JURIDICO	Factura N° A253	0.00	288.84
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE DIRECTORES	Factura N° A257	0.00	493.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A288	0.00	464.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A259	0.00	678.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A289	0.00	305.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A258	0.00	684.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A255	0.00	255.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO POR LABORAR EN HORARIO EXTRA	Factura N° A265	1,782.92	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	VISITA PERSONAL SEDESOL PROGRAMA ADULT	Factura N° A266	156.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE JURIDICO	Factura N° A253	288.84	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE DIRECTORES	Factura N° A257	493.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A288	464.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A259	678.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A289	305.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A258	684.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A255	255.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,108.64	5,108.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,217.28	10,217.28
		x-- Mvtos Existencias	10,217.28	10,217.28

Cargos \$5,108.64

Abonos \$5,108.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 8,375.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 28536.00,de las Autorizaciones (2007), Proveedor VARGAS MARQUEZ JOSE

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)				
VARGAS MARQUEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9974	0.00	28,536.00
		1) ACTIVO	0.00	28,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03354 VARGAS MARQUEZ JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS MARQUEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9974	28,536.00	0.00
		2) PASIVO	28,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS MARQUEZ JOSE	LIQUIDACION COMO MEDICO DEL RASTRO	Orden Pago N° B392529	0.00	28,536.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS MARQUEZ JOSE	LIQUIDACION COMO MEDICO DEL RASTRO	Orden Pago N° B392529	28,536.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,536.00	28,536.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,072.00	57,072.00
		x-- Mvtos Existencias	57,072.00	57,072.00

Cargos \$28,536.00

Abonos \$28,536.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 8,376.00
 Fecha: 23-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 215251.34,de las Autorizaciones (2004), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9975	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° 9975	215,251.34	0.00
		2) PASIVO	215,251.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES OCTUBRE	Factura N° 222	0.00	215,251.34
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES OCTUBRE	Factura N° 222	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-18
 Folio Sist. N° 8,378.00
 Fecha: 23-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2720.20, de las Autorizaciones (2003), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9976	0.00	2,720.20
		1) ACTIVO	0.00	2,720.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9976	2,720.20	0.00
		2) PASIVO	2,720.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA DE TESORERIA	Factura N° A2822	0.00	2,720.20
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 DE TESORERIA	Factura N° A2822	2,720.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,720.20	2,720.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,440.40	5,440.40
		x-- Mvtos Existencias	5,440.40	5,440.40

Cargos	\$2,720.20
Abonos	\$2,720.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 8,379.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (2002), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA

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)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9977	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02745 ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9977	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE M	Orden Pago N° B392588	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ ELVIRA	CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE M	Orden Pago N° B392588	2,200.00	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-20
 Folio Sist. N° 8,381.00
 Fecha: 23-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 15753.00,de las Autorizaciones (2008), Proveedor GUZMAN HURTADO M GUADALUPE

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)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9978	0.00	15,753.00
		1) ACTIVO	0.00	15,753.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03124 GUZMAN HURTADO M GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9978	15,753.00	0.00
		2) PASIVO	15,753.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	LIQUIDACION COMO AUX DE SECRETARIA GRA	Orden Pago N° B392530	0.00	15,753.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HURTADO M GUADALUPE	LIQUIDACION COMO AUX DE SECRETARIA GRA	Orden Pago N° B392530	15,753.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,753.00	15,753.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,506.00	31,506.00
		x-- Mvtos Existencias	31,506.00	31,506.00

Cargos \$15,753.00

Abonos \$15,753.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 8,382.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1055.00,de las Autorizaciones (2001), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

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)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9979	0.00	1,055.00
		1) ACTIVO	0.00	1,055.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9979	1,055.00	0.00
		2) PASIVO	1,055.00	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)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA P	Orden Pago N° B392522	0.00	1,055.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA P	Orden Pago N° B392522	1,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,055.00	1,055.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,110.00	2,110.00
		x-- Mvtos Existencias	2,110.00	2,110.00

Cargos \$1,055.00

Abonos \$1,055.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 8,384.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 420.00,de las Autorizaciones (2000), Proveedor VUSTAMANTE ALVAREZ PEDRO

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)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9980	0.00	420.00
		1) ACTIVO	0.00	420.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02263 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9980	420.00	0.00
		2) PASIVO	420.00	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)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	APOYO AL SR. PEDRO VUSTAMANTE ALVAREZ C	Factura N° BJR4785	0.00	420.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	APOYO AL SR. PEDRO VUSTAMANTE ALVAREZ C	Factura N° BJR4785	420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	420.00	420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	840.00	840.00
		x-- Mvtos Existencias	840.00	840.00

Cargos \$420.00

Abonos \$420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 8,385.00
 Fecha: 23-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 26465.40,de las Autorizaciones (1999), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9981	0.00	26,465.40
		1) ACTIVO	0.00	26,465.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9981	26,465.40	0.00
		2) PASIVO	26,465.40	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLOS, TARJETA PRESENTACION	Factura N° 90A	0.00	26,465.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLOS, TARJETA PRESENTACION	Factura N° 90A	26,465.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,465.40	26,465.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,930.80	52,930.80
		x-- Mvtos Existencias	52,930.80	52,930.80

Cargos \$26,465.40

Abonos \$26,465.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 8,386.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 36530.61,de las Autorizaciones (1998), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9982	0.00	36,530.61
		1) ACTIVO	0.00	36,530.61
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° 9982	36,530.61	0.00
		2) PASIVO	36,530.61	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° 7715105	0.00	36,530.61
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° 7715105	36,530.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,530.61	36,530.61
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,061.22	73,061.22
x-- Mvtos Existencias			73,061.22	73,061.22

Cargos \$36,530.61

Abonos \$36,530.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
 Folio Sist. N° 8,388.00
 Fecha: 23-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (2009), Proveedor SERRATOS GUERRERO ALEXANDRO.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9983	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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° 9983	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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 EL EJERCITO NACIONAL	Factura N° CC26753	0.00	6,000.00
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 EL EJERCITO NACIONAL	Factura N° CC26753	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 8,399.00
Fecha: 26-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 18000.00,de las Autorizaciones (2010), Proveedor MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9988	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03358 MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9988	18,000.00	0.00
		2) PASIVO	18,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO	LIQUIDACION COMO PROMOTOR DE DEPOERT	Orden Pago N° B392535	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO BLANCO CARLOS ARTURO	LIQUIDACION COMO PROMOTOR DE DEPOERT	Orden Pago N° B392535	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 8,402.00
Fecha: 19-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 645425.00, de las Autorizaciones (1987), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090184058	0.00	645,425.00
		1) ACTIVO	0.00	645,425.00
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.	Transf N° 0090184058	645,425.00	0.00
		2) PASIVO	645,425.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA JAVIER MINA 4	Factura N° FG6174167	0.00	883.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6174233	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG6179820	0.00	2,770.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG6178933	0.00	29,052.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE LA RIBERA	Factura N° FG6179858	0.00	10,976.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG6204455	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG6204537	0.00	823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG6204670	0.00	823.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6204676	0.00	19,017.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6199383	0.00	1,382.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MONTES CALLE G	Factura N° FG6199526	0.00	16,960.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NORIA ALUMBRADO	Factura N° FG6210680	0.00	3,033.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG6210708	0.00	26,473.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6222810	0.00	306.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6222793	0.00	1,594.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG6227900	0.00	1,192.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE A KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6227996	0.00	1,590.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6228113	0.00	26,057.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA	Factura N° FG6228028	0.00	1,265.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO AL RIBERA	Factura N° FG6241828	0.00	77,703.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DE FUTBOL LA RIBERA	Factura N° FG6241461	0.00	761.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6245201	0.00	11,129.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6245202	0.00	854.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6245203	0.00	837.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG6245204	0.00	1,328.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO LA RIBERA	Factura N° FG6268539	0.00	2,778.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6285423	0.00	401.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6285424	0.00	1,572.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6285425	0.00	1,138.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6285426	0.00	41,203.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6285427	0.00	1,825.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EENTRADA POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG6285428	0.00	11,381.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6285429	0.00	4,158.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6285430	0.00	537.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6285431	0.00	6,822.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6285454	0.00	758.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG6285455	0.00	701.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	H AYUNTAMIENTO EL GUAYABO	Factura N° FG6285456	0.00	4,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DEL GUAYABO	Factura N° FG6285457	0.00	624.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6285460	0.00	1,629.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6285461	0.00	1,599.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLE GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG6285542	0.00	400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6285543	0.00	400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6285560	0.00	1,162.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6285561	0.00	5,476.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6285564	0.00	3,304.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6285565	0.00	41,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6285566	0.00	3,708.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6285567	0.00	23,749.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6285544	0.00	801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6285545	0.00	1,151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO LA CIENEGA	Factura N° FG6285546	0.00	1,231.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6285547	0.00	4,555.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6285548	0.00	601.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG6285549	0.00	611.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6285550	0.00	143,368.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG6285551	0.00	91,579.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6285558	0.00	801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6285559	0.00	501.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA JAVIER MINA 4	Factura N° FG6174167	883.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ LAZARO CARDENAS COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6174233	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE PASANDO LA RIBERA	Factura N° FG6179820	2,770.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COLONIA SANTA CRUZ	Factura N° FG6178933	29,052.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE LA RIBERA	Factura N° FG6179858	10,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO STA ELENA	Factura N° FG6204455	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOPEZ MATEOS STA ELENA	Factura N° FG6204537	823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAZARO CARDENAS STA ELENA	Factura N° FG6204670	823.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6204676	19,017.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6199383	1,382.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO JORGE LUIS MONTES CALLE G	Factura N° FG6199526	16,960.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NORIA ALUMBRADO	Factura N° FG6210680	3,033.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL NUEVA LA NORIA	Factura N° FG6210708	26,473.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6222810	306.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS Y ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6222793	1,594.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VICENTE GUERRERO LA CONCEPCION	Factura N° FG6227900	1,192.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRENTE A KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6227996	1,590.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6228113	26,057.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y ZAPATA	Factura N° FG6228028	1,265.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO AL RIBERA	Factura N° FG6241828	77,703.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DE FUTBOL LA RIBERA	Factura N° FG6241461	761.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6245201	11,129.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6245202	854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6245203	837.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG6245204	1,328.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO LA RIBERA	Factura N° FG6268539	2,778.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6285423	401.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6285424	1,572.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6285425	1,138.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6285426	41,203.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6285427	1,825.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EENTRADA POBLADO MIRANDILLAS	Factura N° FG6285428	11,381.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6285429	4,158.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6285430	537.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6285431	6,822.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6285454	758.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG6285455	701.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	H AYUNTAMIENTO EL GUAYABO	Factura N° FG6285456	4,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA DEL GUAYABO	Factura N° FG6285457	624.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6285460	1,629.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6285461	1,599.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLE GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG6285542	400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6285543	400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6285544	801.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6285545	1,151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO LA CIENEGA	Factura N° FG6285546	1,231.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6285547	4,555.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6285548	601.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG6285549	611.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6285550	143,368.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG6285551	91,579.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6285558	801.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6285559	501.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6285560	1,162.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6285561	5,476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6285564	3,304.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6285565	41,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6285566	3,708.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6285567	23,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	645,425.00	645,425.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,290,850.00	1,290,850.00
		x-- Mvtos Existencias	1,290,850.00	1,290,850.00

Cargos	\$645,425.00
Abonos	\$645,425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 8,403.00
Fecha: 19-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 195174.00, de las Autorizaciones (1988,1988,1989,1989), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090184083	0.00	195,174.00
		1) ACTIVO	0.00	195,174.00
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.	Transf N° 0090184083	194,737.00	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.	Transf N° 0090184083	437.00	0.00
		2) PASIVO	195,174.00	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	PRESIDEJUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG6268355	0.00	2,002.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA	Factura N° FG6301021	0.00	130.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6302048	0.00	66,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6280602	0.00	21,498.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6313151	0.00	383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE SALIDA ARANDAS	Factura N° FG6313149	0.00	8,275.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° FG6313148	0.00	383.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6318174	0.00	30,993.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6318170	0.00	25,039.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POT SAN RAFAEL	Factura N° FG6210731	0.00	882.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS AYOTLAN	Factura N° FG6334198	0.00	39,133.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6306817	0.00	437.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PRESIDEJUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG6268355	2,002.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA	Factura N° FG6301021	130.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6302048	66,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COM AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6280602	21,498.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6313151	383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE SALIDA ARANDAS	Factura N° FG6313149	8,275.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° FG6313148	383.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6318174	30,993.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6318170	25,039.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POT SAN RAFAEL	Factura N° FG6210731	882.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS AYOTLAN	Factura N° FG6334198	39,133.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6306817	437.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			195,174.00	195,174.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			390,348.00	390,348.00
x-- Mvtos Existencias			390,348.00	390,348.00

Cargos \$195,174.00

Abonos \$195,174.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 8,404.00
Fecha: 26-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9987 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA GUADALUPE PALAFOX SILVA EMPLEADA COMO AUXILIAR EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PALAFOX SILVA MARIA GUADALUPE	PRESTAMO DESC QUINCENAL \$1,000	Cheque N° 9987	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02774 PALAFOX SILVA MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PALAFOX SILVA MARIA GUADALUPE	PRESTAMO DESC QUINCENAL \$1,000	Cheque N° 9987	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 8,405.00
 Fecha: 8-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9954 FONDO FIJO DE CAJA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02624 FONDOS REVOLVENTES (AGUA POTABLE) (Efectivo)				
FONDOS REVOLVENTES (AGUA POTABLE)	FONDO FOJO DE CAJA	Cheque N° 9954	500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDOS REVOLVENTES (AGUA POTABLE)	FONDO FOJO DE CAJA	Cheque N° 9954	0.00	500.00
			1) ACTIVO	500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	500.00
			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	500.00
			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 8,406.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0005289021 PAGO DE FACTURA 18 POR 1RA ESTIMACION DE ELABORACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA			5,000.00	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)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Transf N° 0005289021	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03359 INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTEGRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS S.C.	1ERA ESTIMACION	Factura N° 18	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 8,409.00
Fecha: 13-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9958 POR PAGO DE AJUSTES DE FACTURACION EN LOS SERVICIOS UBICADOS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y EN CALLE REVOLUCION S/N, DE LA CABECERA.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,918.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			1,918.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			1,918.00	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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Cheque N° 9958	0.00	1,918.00
1) ACTIVO			0.00	1,918.00
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	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	0.00	64.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	0.00	1,854.00
2) PASIVO			1,918.00	1,918.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	0.00	64.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	0.00	1,854.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	0.00	64.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	0.00	1,854.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	0.00	64.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	0.00	1,854.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	0.00	64.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	0.00	1,854.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE JOSEFA ORTIZ	Factura N° 941/15	64.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE C REVOLUCION	Factura N° 1039/15	1,854.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,672.00	7,672.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,590.00	11,508.00
x-- Mvtos Existencias			9,590.00	11,508.00

Cargos	\$1,918.00
Abonos	\$1,918.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 8,410.00
Fecha: 26-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 34115.00,de las Autorizaciones (2011), Proveedor PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9989	0.00	34,115.00
		1) ACTIVO	0.00	34,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03360 PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9989	34,115.00	0.00
		2) PASIVO	34,115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA	LIQUIDACION SECRETARIA INGRESOS TESORE	Orden Pago N° B392536	0.00	34,115.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ALVAREZ TERESA MARGARITA	LIQUIDACION SECRETARIA INGRESOS TESORE	Orden Pago N° B392536	34,115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,115.00	34,115.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,230.00	68,230.00
		x-- Mvtos Existencias	68,230.00	68,230.00

Cargos	\$34,115.00
Abonos	\$34,115.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 8,411.00
Fecha: 8-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9955 FONDO FIJO DE CAJA PARA EL AREA DE HACIENDA MPAL.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02623 FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA) (Efectivo)				
FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA)	FONDO FIJO DE CAJA	Cheque N° 9955	1,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA)	FONDO FIJO DE CAJA	Cheque N° 9955	0.00	1,000.00
1) ACTIVO			1,000.00	1,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,000.00	1,000.00
x-- Mvtos Existencias			1,000.00	1,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 8,414.00
Fecha: 26-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (2012), Proveedor MENDEZ ZARATE MIGUEL

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)				
MENDEZ ZARATE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9990	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03361 MENDEZ ZARATE MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ZARATE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9990	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ZARATE MIGUEL	LIQUIDACION MANT UNIDAD DEPORTIVA DE D	Orden Pago N° B392537	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ZARATE MIGUEL	LIQUIDACION MANT UNIDAD DEPORTIVA DE D	Orden Pago N° B392537	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
 Folio Sist. N° 8,415.00
 Fecha: 16-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0011093013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A FORTALECIMIENTO 0170634794 PARA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0011093013	0.00	214,326.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO TESORERIA-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0011093013	214,326.00	0.00
		1) ACTIVO	214,326.00	214,326.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	214,326.00	214,326.00
		x-- Mvtos Existencias	214,326.00	214,326.00

Cargos	\$214,326.00
Abonos	\$214,326.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37

Folio Sist. N° 8,416.00

Fecha: 8-oct-2015

Status: Aplicada

CH 9953 FONDO FIJO DE CAJA DE LA OFICINA DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS CATASTRALES.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02622 FONDOS REVOLVENTES (CATASTRO) (Efectivo)				
FONDOS REVOLVENTES (CATASTRO)	FONDO FIJO CAJA	Cheque N° 9953	2,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDOS REVOLVENTES (CATASTRO)	FONDO FIJO CAJA	Cheque N° 9953	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	2,500.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 8,417.00
 Fecha: 8-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9950 CANCELADO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9950	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-39
Folio Sist. N° 8,419.00
Fecha: 13-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9960 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA CARLA JAQUELIN COLLI AVILA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,888.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,888.00	0.00
		PRESIDENTE	2,888.00	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)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Cheque N° 9960	0.00	2,888.00
		1) ACTIVO	0.00	2,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03362 AVILA HERRERA ESTEBAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	0.00	2,888.00
		2) PASIVO	2,888.00	2,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	0.00	2,888.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	0.00	2,888.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	0.00	2,888.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	0.00	2,888.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ESTEBAN	APOYO PARA MEDICAMENTOS NIÑA CARLA JA	Orden Pago N° B392586	2,888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,552.00	11,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,440.00	17,328.00
		x-- Mvtos Existencias	14,440.00	17,328.00

Cargos	\$2,888.00
Abonos	\$2,888.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 8,421.00
Fecha: 20-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9968 PAGO DE OP-B392587 POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES DE LA MAQUINARIA DEL MODULO DEL ESTADO QUE REALIZA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 42

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				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,900.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	5,900.00	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)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Cheque N° 9968	0.00	5,900.00
		1) ACTIVO	0.00	5,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03363 SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	0.00	5,900.00
		2) PASIVO	5,900.00	5,900.00
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)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	0.00	5,900.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	0.00	5,900.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	0.00	5,900.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	0.00	5,900.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OCHOA ELEUTERIO	MANT MAQUINARIA DEL ESTADO	Orden Pago N° B392587	5,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,600.00	23,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,500.00	35,400.00
		x-- Mvtos Existencias	29,500.00	35,400.00

Cargos	\$5,900.00
Abonos	\$5,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 8,422.00
Fecha: 13-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9961 PAGO DE GASTO A COMPROBAR

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)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9961	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03364 VARGAS CAMARENA ALMA JANETH (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9961	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 8,423.00
Fecha: 21-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0090710023 PAGO DE FACTURA 11998 POR COMPRA DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO MM-11 DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,800.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	5,800.00	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)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Transf N° 0090710023	0.00	5,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	5,800.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03365 MG PARTS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF CAMION MM-11	Factura N° GUA11998	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,800.00	40,600.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	40,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 8,424.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9964 PAGO DE 5 ORDENES DE PAGO POR VARIOS MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,750.00	0.00
	SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES		10,750.00	0.00
	Servicios Publicos		10,750.00	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	MANTENIMIENTOS GRALES	Cheque N° 9964	0.00	10,750.00
		1) ACTIVO	0.00	10,750.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------	------

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	0.00	500.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	0.00	3,000.00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03366 FUENTES AVALOS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
------------------------	-------------------	-----------------------	----------	------

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	0.00	1,250.00
------------------------	-------------------	-----------------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03367 DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	0.00	3,000.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03368 RAMIREZ GARCIA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	0.00	3,000.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

2) PASIVO 10,750.00 10,750.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	0.00	500.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------	--------

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	0.00	1,250.00
------------------------	-------------------	-----------------------	------	----------

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	0.00	3,000.00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	0.00	3,000.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	0.00	3,000.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	0.00	3,000.00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	0.00	3,000.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	0.00	3,000.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------	------

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	0.00	500.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------	--------

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
------------------------	-------------------	-----------------------	----------	------

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	0.00	1,250.00
------------------------	-------------------	-----------------------	------	----------

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------	------

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	0.00	500.00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------	--------

FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	0.00	1,250.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	0.00	3,000.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	0.00	3,000.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	0.00	3,000.00
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	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	0.00	500.00
FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	0.00	1,250.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	0.00	3,000.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	0.00	3,000.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES AVALOS ERNESTO	MANT AGUA POTABLE	Orden Pago N° B392521	1,250.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392520	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392518	3,000.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	MANTENIMIENTOS GRALES	Orden Pago N° B392519	3,000.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392517	500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,000.00	43,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			53,750.00	64,500.00
x-- Mvtos Existencias			53,750.00	64,500.00

Cargos	\$10,750.00
Abonos	\$10,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 8,426.00
 Fecha: 12-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9957 FONDO FIJO REVOLVENTE (CAJA CHICA) PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02623 FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA) (Efectivo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CAJA CHICA	Cheque N° 9957	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA)	CAJA CHICA	Cheque N° 9957	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 8,428.00
Fecha: 22-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 13954.80,de las Autorizaciones (1997), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092598029	0.00	13,954.80
		1) ACTIVO	0.00	13,954.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092598029	13,954.80	0.00
		2) PASIVO	13,954.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO VALES TESORERO Y PRES	Factura N° 160	0.00	13,954.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS NACIMIENTO VALES TESORERO Y PRES	Factura N° 160	13,954.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,954.80	13,954.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,909.60	27,909.60
		x-- Mvtos Existencias	27,909.60	27,909.60

Cargos \$13,954.80

Abonos \$13,954.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 8,432.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

CH 0785 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA.

Hoja N° 49

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 PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	48,501.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	684.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	5,708.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,893.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	54,893.00
			SEGURIDAD PUBLICA	54,893.00
				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)

SOTO GONZALEZ CARINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 0785 0.00 54,326.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 0785 278.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 0785 1,050.00 0.00

1) ACTIVO 1,328.00 54,326.00

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 48,501.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 48,501.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 684.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 684.00

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 OCTUBRE 2015 Otros 0785 5,708.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 5,708.00

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 OCTUBRE 2015 Cheque N° 0785 0.00 1,895.00

2) PASIVO 54,893.00 56,788.00

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 PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 48,501.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 684.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 5,708.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 48,501.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 48,501.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 684.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 684.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 5,708.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 5,708.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 48,501.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 48,501.00

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

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 684.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 0785 0.00 684.00

8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	5,708.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	0.00	5,708.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	48,501.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	0.00	48,501.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	684.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	0.00	684.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	5,708.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	0.00	5,708.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	48,501.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	684.00	0.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 0785	5,708.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			219,572.00	219,572.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			275,793.00	330,686.00
x-- Mvtos Existencias			275,793.00	330,686.00

Cargos	\$56,221.00
Abonos	\$56,221.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 8,435.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9965 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2015 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 51

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	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	306,085.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	3,011.00	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 OCTUBRE 2015	Otros 9965	5,297.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	15,857.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330,250.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	330,250.00
			HACIENDA MUNICIPAL	330,250.00

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)

SOTO GONZALEZ CARINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 9965 0.00 323,421.00

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

SOTO GONZALEZ CARINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 9965 6,026.00 0.00

1) ACTIVO 6,026.00 323,421.00

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 306,085.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 306,085.00

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

PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 3,011.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 3,011.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 15,857.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 15,857.00

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 OCTUBRE 2015 Otros 9965 5,297.00 0.00

APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 5,297.00

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

SOTO GONZALEZ CARINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Cheque N° 9965 0.00 12,855.00

2) PASIVO 330,250.00 343,105.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 306,085.00

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

PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 3,011.00

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 OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 5,297.00

8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 15,857.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 306,085.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 306,085.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 3,011.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2015 Otros 9965 0.00 3,011.00

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 OCTUBRE 2015 Otros 9965 5,297.00 0.00

APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	5,297.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	15,857.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	306,085.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	306,085.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	3,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	3,011.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 9965	5,297.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	5,297.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	15,857.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	306,085.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	306,085.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	3,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	3,011.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 9965	5,297.00	0.00
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	5,297.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	0.00	15,857.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	306,085.00	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 OCTUBRE 2015	Otros 9965	3,011.00	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 OCTUBRE 2015	Otros 9965	5,297.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 9965	15,857.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,321,000.00	1,321,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,657,276.00	1,987,526.00
x-- Mvtos Existencias			1,657,276.00	1,987,526.00

Cargos	\$336,276.00
--------	--------------

Abonos	\$336,276.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 8,438.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 577750 NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 53

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 OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,025.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	159,025.00
			SEGURIDAD PUBLICA	159,025.00
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 OCTUBRE	Transf N° 577750	0.00	155,872.00
			1) ACTIVO	0.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	4,121.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	154,904.00
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 OCTUBRE	Transf N° 577750	1,657.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 577750	0.00	4,810.00
			2) PASIVO	160,682.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	0.00	154,904.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	154,904.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	154,904.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	154,904.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 577750	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE	Otros 577750	154,904.00	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 OCTUBRE	Otros 577750	4,121.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	636,100.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	796,782.00
				955,807.00

Cargos	\$160,682.00
Abonos	\$160,682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 8,440.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 577750 NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,097.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,097.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,097.00	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)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 580060	0.00	4,128.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 580060	31.00	0.00
		1) ACTIVO	31.00	4,128.00
2) PASIVO				
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 OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	0.00	4,097.00
		2) PASIVO	4,097.00	4,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	0.00	4,097.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	0.00	4,097.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	0.00	4,097.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	0.00	4,097.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 580060	4,097.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,388.00	16,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,516.00	24,613.00
		x-- Mvtos Existencias	20,516.00	24,613.00

Cargos	\$4,128.00
Abonos	\$4,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 8,441.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 571260 NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 56

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	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458,828.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	458,828.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	458,828.00	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	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 571260	0.00	458,398.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 571260	8,900.00	0.00
		1) ACTIVO	8,900.00	458,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	0.00	458,828.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 571260	0.00	9,330.00
		2) PASIVO	458,828.00	468,158.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	0.00	458,828.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	0.00	458,828.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	0.00	458,828.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	0.00	458,828.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 571260	458,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,835,312.00	1,835,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,303,040.00	2,761,868.00
		x-- Mvtos Existencias	2,303,040.00	2,761,868.00

Cargos	\$467,728.00
Abonos	\$467,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 8,443.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 573130 NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 57

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 OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,699.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,699.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	7,699.00	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 OCTUBRE	Transf N° 573130	0.00	8,085.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 573130	386.00	0.00
		1) ACTIVO	386.00	8,085.00
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 OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	0.00	7,699.00
		2) PASIVO	7,699.00	7,699.00
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 OCTUBRE	Otros 573130	0.00	7,699.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	0.00	7,699.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	0.00	7,699.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	0.00	7,699.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 573130	7,699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,796.00	30,796.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	38,881.00	46,580.00
		x-- Mvtos Existencias	38,881.00	46,580.00

Cargos	\$8,085.00
Abonos	\$8,085.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 8,445.00
Fecha: 16-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 575320 NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 58

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 OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,770.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	72,770.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	72,770.00	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 OCTUBRE	Transf N° 575320	0.00	74,538.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 575320	2,503.00	0.00
		1) ACTIVO	2,503.00	74,538.00
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 OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	0.00	72,770.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 575320	0.00	735.00
		2) PASIVO	72,770.00	73,505.00
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 OCTUBRE	Otros 575320	0.00	72,770.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	0.00	72,770.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	0.00	72,770.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	0.00	72,770.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA OCTUBRE	Otros 575320	72,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291,080.00	291,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	366,353.00	439,123.00
		x-- Mvtos Existencias	366,353.00	439,123.00

Cargos \$75,273.00

Abonos \$75,273.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 8,446.00
 Fecha: 19-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0090184013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A FORTALECIMIENTO 0170634794 PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO.

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0090184013	0.00	645,425.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO TESORERIA-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0090184013	645,425.00	0.00
		1) ACTIVO	645,425.00	645,425.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	645,425.00	645,425.00
		x-- Mvtos Existencias	645,425.00	645,425.00

Cargos	\$645,425.00
Abonos	\$645,425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 8,476.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 1160.02, de las Autorizaciones (2035), Proveedor ARELLANO CASTRO MIGUEL

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)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9992	0.00	1,160.02
		1) ACTIVO	0.00	1,160.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03287 ARELLANO CASTRO MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9992	1,160.02	0.00
		2) PASIVO	1,160.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	MATERIAL PARA CALLE DE LA CIENEGA	Factura N° 106	0.00	1,160.02
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO CASTRO MIGUEL	MATERIAL PARA CALLE DE LA CIENEGA	Factura N° 106	1,160.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.02	1,160.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.04	2,320.04
		x-- Mvtos Existencias	2,320.04	2,320.04

Cargos	\$1,160.02
Abonos	\$1,160.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 8,477.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 4672.00,de las Autorizaciones (2033), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 102	0.00	4,672.00
		1) ACTIVO	0.00	4,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 102	4,672.00	0.00
		2) PASIVO	4,672.00	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)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 65	0.00	4,672.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 65	4,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,672.00	4,672.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,344.00	9,344.00
		x-- Mvtos Existencias	9,344.00	9,344.00

Cargos	\$4,672.00
Abonos	\$4,672.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 8,478.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 7007.99, de las Autorizaciones (2034), Proveedor PADILLA GARCIA JOSE LUIS

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 308	0.00	7,007.99
		1) ACTIVO	0.00	7,007.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 308	7,007.99	0.00
		2) PASIVO	7,007.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 65	0.00	7,007.99
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 65	7,007.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,007.99	7,007.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,015.98	14,015.98
		x-- Mvtos Existencias	14,015.98	14,015.98

Cargos \$7,007.99

Abonos \$7,007.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 8,479.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 16875.60,de las Autorizaciones (2031), Proveedor SAAVEDRA LOY MARILU

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 103	0.00	16,875.60
		1) ACTIVO	0.00	16,875.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02936 SAAVEDRA LOY MARILU (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 103	16,875.60	0.00
		2) PASIVO	16,875.60	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)				
SAAVEDRA LOY MARILU	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 022	0.00	16,875.60
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY MARILU	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 022	16,875.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,875.60	16,875.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,751.20	33,751.20
		x-- Mvtos Existencias	33,751.20	33,751.20

Cargos \$16,875.60

Abonos \$16,875.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 8,480.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 25313.40,de las Autorizaciones (2032), Proveedor SAAVEDRA LOY MARILU

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 309	0.00	25,313.40
		1) ACTIVO	0.00	25,313.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02936 SAAVEDRA LOY MARILU (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 309	25,313.40	0.00
		2) PASIVO	25,313.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY MARILU	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 022	0.00	25,313.40
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY MARILU	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 022	25,313.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,313.40	25,313.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,626.80	50,626.80
		x-- Mvtos Existencias	50,626.80	50,626.80

Cargos \$25,313.40

Abonos \$25,313.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 8,481.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 7650.00,de las Autorizaciones (2030), Proveedor RAMIREZ GONZALEZ ELISA

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	7,650.00
		1) ACTIVO	0.00	7,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03239 RAMIREZ GONZALEZ ELISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	7,650.00	0.00
		2) PASIVO	7,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 030	0.00	7,650.00
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 030	7,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,650.00	7,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,300.00	15,300.00
		x-- Mvtos Existencias	15,300.00	15,300.00

Cargos	\$7,650.00
Abonos	\$7,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 8,482.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (2029), Proveedor RAMIREZ GONZALEZ ELISA

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 104	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03239 RAMIREZ GONZALEZ ELISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 104	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	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)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 030	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ ELISA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 030	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,200.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	10,200.00	10,200.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 8,483.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ CELIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 105	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02232 DIAZ CELIS GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CELIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 105	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
DIAZ CELIS GERARDO	REC MUNICIPAL 40% MANT	Factura N° F360	0.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REC MUNICIPAL 40% MANT	Factura N° F362	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CELIS GERARDO	REC MUNICIPAL 40% MANT	Factura N° F360	0.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REC MUNICIPAL 40% MANT	Factura N° F362	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-62
 Folio Sist. N° 8,484.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ CELIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02232 DIAZ CELIS GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CELIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CELIS GERARDO	REC FEDERAL 60% MANT	Factura N° F360	0.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REC FEDERAL 60% MANT	Factura N° F362	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CELIS GERARDO	REC FEDERAL 60% MANT	Factura N° F360	0.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REC FEDERAL 60% MANT	Factura N° F362	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-63
Folio Sist. N° 8,486.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 3522.82, de las Autorizaciones (2026), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 312	0.00	3,522.82
		1) ACTIVO	0.00	3,522.82
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 312	3,522.82	0.00
		2) PASIVO	3,522.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 1760	0.00	3,522.82
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 1760	3,522.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,522.82	3,522.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,045.64	7,045.64
		x-- Mvtos Existencias	7,045.64	7,045.64

Cargos \$3,522.82

Abonos \$3,522.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2012-2015

Poliza G-64
 Folio Sist. N° 8,488.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 2348.54, de las Autorizaciones (2025), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 106	0.00	2,348.54
		1) ACTIVO	0.00	2,348.54
2) PASIVO				
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° 106	2,348.54	0.00
		2) PASIVO	2,348.54	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 1760	0.00	2,348.54
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 1760	2,348.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,348.54	2,348.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,697.08	4,697.08
		x-- Mvtos Existencias	4,697.08	4,697.08

Cargos \$2,348.54

Abonos \$2,348.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 8,490.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 42306.40,de las Autorizaciones (2021,2022), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 107	0.00	42,306.40
		1) ACTIVO	0.00	42,306.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 107	23,884.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 107	18,422.40	0.00
		2) PASIVO	42,306.40	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)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC ESTATAL 40% MATERIAL	Factura N° 30A	0.00	18,000.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC ESTATAL 40% MATERIAL	Factura N° 31A	0.00	5,884.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 65A	0.00	18,422.40
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC ESTATAL 40% MATERIAL	Factura N° 30A	18,000.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC ESTATAL 40% MATERIAL	Factura N° 31A	5,884.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 65A	18,422.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,306.40	42,306.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	84,612.80	84,612.80
		x-- Mvtos Existencias	84,612.80	84,612.80

Cargos	\$42,306.40
Abonos	\$42,306.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 8,492.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 63459.60,de las Autorizaciones (2024,2023), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 313	0.00	63,459.60
		1) ACTIVO	0.00	63,459.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 313	35,826.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 313	27,633.60	0.00
		2) PASIVO	63,459.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 31A	0.00	8,826.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 30A	0.00	27,000.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 65A	0.00	27,633.60
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 31A	8,826.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATAERIAL	Factura N° 30A	27,000.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 65A	27,633.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,459.60	63,459.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	126,919.20	126,919.20
		x-- Mvtos Existencias	126,919.20	126,919.20

Cargos	\$63,459.60
Abonos	\$63,459.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67

Folio Sist. N° 8,493.00

Fecha: 28-oct-2015

Status: Aplicada

Pago por 3606.00,de las Autorizaciones (2020,2019,2018) , Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 314	0.00	3,606.00
		1) ACTIVO	0.00	3,606.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 314	1,938.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 314	1,290.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 314	378.00	0.00
		2) PASIVO	3,606.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 3860	0.00	1,170.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 3839	0.00	768.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 4136	0.00	1,290.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 4071	0.00	378.00
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 3860	1,170.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 3839	768.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 4136	1,290.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC FEDERAL 60% MATERIAL	Factura N° 4071	378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,606.00	3,606.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,212.00	7,212.00
		x-- Mvtos Existencias	7,212.00	7,212.00

Cargos \$3,606.00

Abonos \$3,606.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 8,494.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2404.00,de las Autorizaciones (2017,2015,2016), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 108	0.00	2,404.00
		1) ACTIVO	0.00	2,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 108	252.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 108	860.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 108	1,292.00	0.00
		2) PASIVO	2,404.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATAERIAL	Factura N° 4071	0.00	252.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 4136	0.00	860.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 3860	0.00	780.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 3839	0.00	512.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATAERIAL	Factura N° 4071	252.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 4136	860.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 3860	780.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REC MUNICIPAL 40% MATERIAL	Factura N° 3839	512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,404.00	2,404.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,808.00	4,808.00
		x-- Mvtos Existencias	4,808.00	4,808.00

Cargos \$2,404.00

Abonos \$2,404.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 8,509.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 733.20,de las Autorizaciones (2046), Proveedor TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 109	0.00	733.20
		1) ACTIVO	0.00	733.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03244 TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 109	733.20	0.00
		2) PASIVO	733.20	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)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	REC MUNICIPAL 40% PRESTADOR	Orden Pago N° B392450	0.00	733.20
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	REC MUNICIPAL 40% PRESTADOR	Orden Pago N° B392450	733.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	733.20	733.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,466.40	1,466.40
		x-- Mvtos Existencias	1,466.40	1,466.40

Cargos \$733.20

Abonos \$733.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 8,510.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1099.80, de las Autorizaciones (2047), Proveedor TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 315	0.00	1,099.80
		1) ACTIVO	0.00	1,099.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03244 TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 315	1,099.80	0.00
		2) PASIVO	1,099.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	REC FEDERAL 60% PRESTADOR	Orden Pago N° B392450	0.00	1,099.80
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA ARIAS ENGRID EVANGELINA	REC FEDERAL 60% PRESTADOR	Orden Pago N° B392450	1,099.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,099.80	1,099.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,199.60	2,199.60
		x-- Mvtos Existencias	2,199.60	2,199.60

Cargos \$1,099.80

Abonos \$1,099.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 8,512.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1099.80, de las Autorizaciones (2045), Proveedor MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 316	0.00	1,099.80
		1) ACTIVO	0.00	1,099.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03245 MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 316	1,099.80	0.00
		2) PASIVO	1,099.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392447	0.00	1,099.80
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392447	1,099.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,099.80	1,099.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,199.60	2,199.60
		x-- Mvtos Existencias	2,199.60	2,199.60

Cargos \$1,099.80

Abonos \$1,099.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 8,513.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 733.20,de las Autorizaciones (2044), Proveedor MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 110	0.00	733.20
		1) ACTIVO	0.00	733.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03245 MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 110	733.20	0.00
		2) PASIVO	733.20	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)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	REC MUNICIPAL 40% PRESTADOR	Orden Pago N° B392447	0.00	733.20
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BARCENAS PAOLA NALLELY	REC MUNICIPAL 40% PRESTADOR	Orden Pago N° B392447	733.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	733.20	733.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,466.40	1,466.40
		x-- Mvtos Existencias	1,466.40	1,466.40

Cargos \$733.20

Abonos \$733.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 8,514.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 1666.40, de las Autorizaciones (2042), Proveedor SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 111	0.00	1,666.40
		1) ACTIVO	0.00	1,666.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02904 SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 111	1,666.40	0.00
		2) PASIVO	1,666.40	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)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392453	0.00	1,666.40
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392453	1,666.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666.40	1,666.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,332.80	3,332.80
		x-- Mvtos Existencias	3,332.80	3,332.80

Cargos \$1,666.40

Abonos \$1,666.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 8,515.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2499.60,de las Autorizaciones (2043), Proveedor SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 317	0.00	2,499.60
		1) ACTIVO	0.00	2,499.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02904 SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 317	2,499.60	0.00
		2) PASIVO	2,499.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392453	0.00	2,499.60
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ COMPARAN JESUS ALEJANDRO	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392453	2,499.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,499.60	2,499.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,999.20	4,999.20
		x-- Mvtos Existencias	4,999.20	4,999.20

Cargos \$2,499.60

Abonos \$2,499.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 8,516.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2499.60,de las Autorizaciones (2041), Proveedor AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 318	0.00	2,499.60
		1) ACTIVO	0.00	2,499.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03247 AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 318	2,499.60	0.00
		2) PASIVO	2,499.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392463	0.00	2,499.60
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392463	2,499.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,499.60	2,499.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,999.20	4,999.20
		x-- Mvtos Existencias	4,999.20	4,999.20

Cargos \$2,499.60

Abonos \$2,499.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 8,517.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1666.40,de las Autorizaciones (2040), Proveedor AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 112	0.00	1,666.40
		1) ACTIVO	0.00	1,666.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03247 AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 112	1,666.40	0.00
		2) PASIVO	1,666.40	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)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392463	0.00	1,666.40
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392463	1,666.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666.40	1,666.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,332.80	3,332.80
		x-- Mvtos Existencias	3,332.80	3,332.80

Cargos \$1,666.40

Abonos \$1,666.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77

Folio Sist. N° 8,518.00

Fecha: 28-oct-2015

Status: Aplicada

Pago por 1666.40, de las Autorizaciones (2038), Proveedor SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 113	0.00	1,666.40
		1) ACTIVO	0.00	1,666.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03293 SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 113	1,666.40	0.00
		2) PASIVO	1,666.40	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)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392462	0.00	1,666.40
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392462	1,666.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666.40	1,666.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,332.80	3,332.80
		x-- Mvtos Existencias	3,332.80	3,332.80

Cargos \$1,666.40

Abonos \$1,666.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 8,519.00
Fecha: 27-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0097119023 PAGO DE OP-B392595 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C FRANCISCO YUBANI FUENTES ZUÑIGA, COMO NOTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,819.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	29,819.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	29,819.00	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)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Transf N° 0097119023	0.00	29,819.00
		1) ACTIVO	0.00	29,819.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02846 FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	0.00	29,819.00
		2) PASIVO	29,819.00	29,819.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	0.00	29,819.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	0.00	29,819.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	0.00	29,819.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	0.00	29,819.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES ZUÑIGA FRANCISCO YUBANI	LIQUIDACION COMO NOTIFICADOR EN HDA MP	Orden Pago N° B392595	29,819.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,276.00	119,276.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	149,095.00	178,914.00
		x-- Mvtos Existencias	149,095.00	178,914.00

Cargos	\$29,819.00
Abonos	\$29,819.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 8,520.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2499.60, de las Autorizaciones (2039), Proveedor SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 319	0.00	2,499.60
		1) ACTIVO	0.00	2,499.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03293 SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 319	2,499.60	0.00
		2) PASIVO	2,499.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392462	0.00	2,499.60
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORENO JESSICA GABRIELA	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392462	2,499.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,499.60	2,499.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,999.20	4,999.20
		x-- Mvtos Existencias	4,999.20	4,999.20

Cargos \$2,499.60

Abonos \$2,499.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 8,521.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2466.60, de las Autorizaciones (2037), Proveedor GUERRA MEDRANO ROSALBA

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 320	0.00	2,466.60
		1) ACTIVO	0.00	2,466.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03246 GUERRA MEDRANO ROSALBA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 320	2,466.60	0.00
		2) PASIVO	2,466.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392456	0.00	2,466.60
8.2.7.0.0-4420-0000-504-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	REC FEDERAL 60% PROMOTOR	Orden Pago N° B392456	2,466.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,466.60	2,466.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,933.20	4,933.20
		x-- Mvtos Existencias	4,933.20	4,933.20

Cargos \$2,466.60

Abonos \$2,466.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 8,522.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1666.40, de las Autorizaciones (2036), Proveedor GUERRA MEDRANO ROSALBA

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 114	0.00	1,666.40
		1) ACTIVO	0.00	1,666.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03246 GUERRA MEDRANO ROSALBA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 114	1,666.40	0.00
		2) PASIVO	1,666.40	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)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392456	0.00	1,666.40
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRA MEDRANO ROSALBA	REC MUNICIPAL 40% PROMOTOR	Orden Pago N° B392456	1,666.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666.40	1,666.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,332.80	3,332.80
		x-- Mvtos Existencias	3,332.80	3,332.80

Cargos \$1,666.40

Abonos \$1,666.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 8,525.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

Cancelado.

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)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9993	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03372 PEREZ RETANO CANDELARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9993	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	MANT BULLDOSER DEL MOD MAQ DEL ESTAD	Factura N° 308	0.00	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)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	MANT BULLDOSER DEL MOD MAQ DEL ESTAD	Factura N° 308	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-83
Folio Sist. N° 8,526.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (2048), Proveedor PEREZ RETANO CANDELARIA

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)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9994	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03372 PEREZ RETANO CANDELARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9994	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	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)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	MANT BULLDOSER DEL MOD MAQ DEL ESTAD	Factura N° 308	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RETANO CANDELARIA	MANT BULLDOSER DEL MOD MAQ DEL ESTAD	Factura N° 308	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 8,532.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (2050), Proveedor LOMELI ORTEGA MIRNA

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)				
LOMELI ORTEGA MIRNA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9997	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03373 LOMELI ORTEGA MIRNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI ORTEGA MIRNA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9997	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI ORTEGA MIRNA	MESA DE JUNTAS DE MADERA	Factura N° A2518	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI ORTEGA MIRNA	MESA DE JUNTAS DE MADERA	Factura N° A2518	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,400.00	46,400.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 8,574.00
Fecha: 22-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9972 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	299.00	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 9972	671.08	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 9972	9,572.50	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	225.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,767.58
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,767.58
			HACIENDA MUNICIPAL	10,767.58

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° 9972 0.00 10,767.58

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 970.08 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 970.08

1) ACTIVO 970.08 11,737.66

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 9972 225.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 225.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 299.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 299.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 671.08 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 671.08

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 9,572.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 9,572.50

2) PASIVO 10,767.58 10,767.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 299.00

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 9972 0.00 671.08

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 9972 0.00 9,572.50

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 225.00

8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 299.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 299.00

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 9972 671.08 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 671.08

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 9972 9,572.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 9,572.50

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 225.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 9972 0.00 225.00

8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	299.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		299.00
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 9972	671.08		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		671.08
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 9972	9,572.50		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		9,572.50
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	225.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		225.00
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)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	299.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		299.00
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 9972	671.08		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		671.08
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 9972	9,572.50		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		9,572.50
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	225.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	0.00		225.00
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)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	299.00		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 9972	671.08		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 9972	9,572.50		0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 9972	225.00		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,070.32	43,070.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,807.98	65,575.56
			x-- Mvtos Existencias	54,807.98	65,575.56

Cargos	\$10,767.58
Abonos	\$10,767.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 8,586.00
Fecha: 27-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 32000.00,de las Autorizaciones (2014), Proveedor ANDRADE VALLADOLID SAUL

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)				
ANDRADE VALLADOLID SAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087555016	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03371 ANDRADE VALLADOLID SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE VALLADOLID SAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087555016	32,000.00	0.00
		2) PASIVO	32,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE VALLADOLID SAUL	LIQUIDACION AUX ADTIVO DESARROLLO RURA	Orden Pago N° B392542	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE VALLADOLID SAUL	LIQUIDACION AUX ADTIVO DESARROLLO RURA	Orden Pago N° B392542	32,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,000.00	64,000.00
		x-- Mvtos Existencias	64,000.00	64,000.00

Cargos	\$32,000.00
Abonos	\$32,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 8,588.00
 Fecha: 27-oct-2015
 Status: Aplicada

Pago por 9253.00, de las Autorizaciones (2013), Proveedor REYNOSA RICO DANIEL

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)				
REYNOSA RICO DANIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084448047	0.00	9,253.00
		1) ACTIVO	0.00	9,253.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03369 REYNOSA RICO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSA RICO DANIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084448047	9,253.00	0.00
		2) PASIVO	9,253.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSA RICO DANIEL	LIQUIDACION VELADOR DEL CDC	Orden Pago N° B392538	0.00	9,253.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSA RICO DANIEL	LIQUIDACION VELADOR DEL CDC	Orden Pago N° B392538	9,253.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,253.00	9,253.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,506.00	18,506.00
		x-- Mvtos Existencias	18,506.00	18,506.00

Cargos \$9,253.00

Abonos \$9,253.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 8,625.00
Fecha: 26-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 003365527 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	659.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	659.00	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 003365527	0.00	19,664.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Transf N° 003365527	0.00	39,352.00
		1) ACTIVO	0.00	59,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	0.00	659.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Transf N° 003365527	58,357.00	0.00
		2) PASIVO	59,016.00	659.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	0.00	659.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	0.00	659.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	0.00	659.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	0.00	659.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR SEPTIEMBRE	Otros 003365527	659.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,636.00	2,636.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	61,652.00	62,311.00
		x-- Mvtos Existencias	61,652.00	62,311.00

Cargos	\$59,016.00
Abonos	\$59,016.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 8,626.00
 Fecha: 28-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9993 CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9993	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-90
Folio Sist. N° 8,680.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

CH 0799 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
	MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00
	SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00
	MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00
	LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00
	BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00
	AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00
	LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00
	JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00
	MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00
	LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00
	RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00
	BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00
	PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00
	ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00
	RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00
	TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00
	TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00
	LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00
	LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00
	LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00
	LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00
	MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00
	MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00
	DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00
	DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00
	MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00
	LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00
	RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00
	DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00
	BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		42,894.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES		42,894.00
		Servicios Publicos		42,894.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	PAGO PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 0799	0.00	42,894.00
		1) ACTIVO	0.00	42,894.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	0.00	200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02499 MURILLO ALVAREZ OCIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	0.00	1,400.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02956 BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	0.00	1,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03367 DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	0.00	1,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03368 RAMIREZ GARCIA MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	0.00	1,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03383 MENDEZ LOPEZ ISMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00	0.00
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	0.00	2,794.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03384 SOLIS RIZO JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00	0.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03385 MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03386 LOPEZ GONZALEZ J. JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03387 BERMUDEZ DIAZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00	0.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03388 AVILA BERMUDEZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00	0.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03389 LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00	0.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03391 MORA RUIZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00	0.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03392 LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00	0.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03393 RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03394 BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03395 PEREZ MORALES ADAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03396 ZARATE VILLALPANDO MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00	0.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03397 RAMIREZ GARCIA MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03398 TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03399 LOZA LOPEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03400 LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	0.00	1,600.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03401 DAVALOS ROBLES CESAR LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00	0.00

DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	0.00	1,400.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03402 MARES TOVAR JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	0.00	1,400.00
	2) PASIVO		42,894.00	42,894.00

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)

MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	0.00	2,794.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	0.00	1,600.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	0.00	1,400.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	0.00	1,400.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	0.00	1,400.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	0.00	1,600.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	0.00	1,400.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	0.00	1,400.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	0.00	1,400.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	0.00	1,400.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	0.00	1,400.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	0.00	1,400.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	0.00	1,400.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	0.00	1,400.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	0.00	1,400.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	0.00	1,400.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	0.00	200.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	0.00	1,500.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00	0.00
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	0.00	2,794.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00	0.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	0.00	1,400.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	0.00	1,400.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	0.00	1,400.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00	0.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	0.00	1,400.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00	0.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	0.00	1,400.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00	0.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	0.00	1,400.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	0.00	1,400.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00	0.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	0.00	1,400.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00	0.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	0.00	1,400.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	0.00	1,400.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00	0.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	0.00	1,400.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00	0.00

RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	0.00	1,600.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	0.00	1,600.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	0.00	1,400.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	0.00	1,400.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	0.00	1,400.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	0.00	200.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	0.00	1,500.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00	0.00
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	0.00	2,794.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00	0.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	0.00	1,400.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	0.00	1,500.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	0.00	200.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	0.00	1,500.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	0.00	1,400.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	0.00	1,600.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	0.00	1,400.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	0.00	1,600.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	0.00	1,400.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00	0.00

BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	0.00	1,400.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00	0.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	0.00	1,400.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00	0.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	0.00	1,400.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00	0.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	0.00	1,400.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00	0.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	0.00	1,400.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00	0.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	0.00	1,400.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	0.00	1,400.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	0.00	1,400.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	0.00	1,400.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00	0.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	0.00	1,400.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	0.00	1,600.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	0.00	1,400.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	0.00	1,400.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	0.00	1,400.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	0.00	1,400.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	0.00	200.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	0.00	1,500.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	0.00	1,500.00
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00	0.00
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	0.00	2,794.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00	0.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	0.00	1,400.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	0.00	1,400.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	0.00	1,400.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00	0.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	0.00	1,400.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00	0.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	0.00	1,400.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00	0.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	0.00	1,400.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	0.00	1,400.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00	0.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	0.00	1,400.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00	0.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	0.00	1,400.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	0.00	1,400.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	0.00	1,400.00

ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00	0.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	0.00	1,400.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	0.00	1,400.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	0.00	1,400.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	0.00	1,400.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	0.00	1,600.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ LOPEZ ISMAEL	1RA QUINCENA OCTUBRE ASEADOR RUTA AP-	Orden Pago N° B392549	2,794.00	0.00
SOLIS RIZO JUAN PABLO	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392562	1,400.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DE MALEZA 26-31 OCTUBRE	Orden Pago N° B392563	1,400.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ J. JESUS	MANT UNIDAD DEPORTIVA 26-30 OCT	Orden Pago N° B392602	1,400.00	0.00
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392553	1,400.00	0.00
AVILA BERMUDEZ GERARDO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392556	1,400.00	0.00
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392555	1,400.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392557	1,400.00	0.00
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	ARREGLO PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392558	1,400.00	0.00
LOPEZ PARADA ADRIAN ROBERTO	ASEADOR RUTA 3 TON 26-31 OCT	Orden Pago N° B392572	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CABRERA SAMUEL	LIMPIEZA EN EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392545	1,400.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO FERNANDO	ASEADOR CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392565	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES ADAN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392547	1,400.00	0.00
ZARATE VILLALPANDO MARTIN	LIMPIEZA EXPLANADA DE EXPO-FERIA	Orden Pago N° B392546	1,400.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MIGUEL	MANT PLAZA JARDINERAS 26-31 OCT	Orden Pago N° B392552	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392567	1,400.00	0.00
TABAREZ RAMIREZ JUAN CARLOS	LIMPIEZA DE PLAZA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392551	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392548	1,400.00	0.00
LOZA LOPEZ MARIO	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392560	1,400.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 19-24 OCT	Orden Pago N° B392550	1,600.00	0.00
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	LIMPIEZA DE PLAZA Y CALLES 26-31 OCT	Orden Pago N° B392571	1,600.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392561	1,400.00	0.00
MURILLO ALVAREZ OCIEL	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392570	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	PINTAR PLAZA 26-31 OCT	Orden Pago N° B392569	1,400.00	0.00
DAVALOS ROBLES CESAR LUIS	LIMPIEZA EXPLANADA EXPO-FERIA 19-24 OCT	Orden Pago N° B392559	1,400.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	MANT PLAZA ARREGLO JARDINERAS 26-31 OC	Orden Pago N° B392554	1,400.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANTIALES DE AGUA	Orden Pago N° B392600	200.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392599	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392574	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIMPIEZA DEL PALACIO MPAL	Orden Pago N° B392573	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,576.00	171,576.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			214,470.00	257,364.00
x-- Mvtos Existencias			214,470.00	257,364.00

Cargos	\$42,894.00
Abonos	\$42,894.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 8,682.00
 Fecha: 7-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9949 PAGO DE GASTO A COMPROBAR.

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)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9949	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9949	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 8,684.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9984 PAGO DE OP-392531-534 POR PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,700.00
			SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	4,700.00
			Servicios Publicos	4,700.00
				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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	PAGO A PERSONAL DE APOYO	Cheque N° 9984	0.00	4,700.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02372 LLAMAS ROMERO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	0.00	200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03367 DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03368 RAMIREZ GARCIA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	0.00	1,500.00

2) PASIVO

4,700.00

4,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	0.00	1,500.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	0.00	200.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	0.00	1,500.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	0.00	200.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	0.00	1,500.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	0.00	200.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	0.00	1,500.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	0.00	1,500.00

8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	0.00	200.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	0.00	1,500.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	0.00	1,500.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GARCIA MANUEL	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392531	1,500.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392532	1,500.00	0.00
LLAMAS ROMERO ENRIQUE	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Orden Pago N° B392534	200.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	PERSONAL APOYO EN EL AREA SERV MPALES	Orden Pago N° B392533	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,800.00	18,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			23,500.00	28,200.00
x-- Mvtos Existencias			23,500.00	28,200.00

Cargos	\$4,700.00
Abonos	\$4,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 8,686.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0095016059 PAGO DE FACTURA 133 POR PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO GLOBAL CON INFORMACION DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	4,640.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	4,640.00	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Transf N° 0095016059	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° 133	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 8,690.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (2052), Proveedor MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS

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)				
MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095016028	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02101 MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095016028	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES	Factura N° FV0186	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA CERPA JOSE DE JESUS	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES	Factura N° FV0186	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
 Folio Sist. N° 8,691.00
 Fecha: 30-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0087564005 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO 0170634794 A TESORERIA 0170501425

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564005	645,425.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564005	0.00	645,425.00
		1) ACTIVO	645,425.00	645,425.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	645,425.00	645,425.00
		x-- Mvtos Existencias	645,425.00	645,425.00

Cargos	\$645,425.00
Abonos	\$645,425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96

Folio Sist. N° 8,692.00

Fecha: 30-oct-2015

Status: Aplicada

SPEI 0087564002 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO 0170634794 A TESORERIA 0170501425

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564002	214,326.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564002	0.00	214,326.00
		1) ACTIVO	214,326.00	214,326.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	214,326.00	214,326.00
		x-- Mvtos Existencias	214,326.00	214,326.00

Cargos \$214,326.00

Abonos \$214,326.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97

Folio Sist. N° 8,693.00

Fecha: 30-oct-2015

Status: Aplicada

SPEI 0087564008 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO 0170634794 A TESORERIA 0170501425.

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564008	44,520.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564008	0.00	44,520.80
		1) ACTIVO	44,520.80	44,520.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,520.80	44,520.80
		x-- Mvtos Existencias	44,520.80	44,520.80

Cargos \$44,520.80

Abonos \$44,520.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98

Folio Sist. N° 8,694.00

Fecha: 30-oct-2015

Status: Aplicada

SPEI 0087564011 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO 0170634794 A TESORERIA 0170501425.

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564011	217,782.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENT	Transf N° 0087564011	0.00	217,782.00
		1) ACTIVO	217,782.00	217,782.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	217,782.00	217,782.00
		x-- Mvtos Existencias	217,782.00	217,782.00

Cargos \$217,782.00

Abonos \$217,782.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 8,695.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9995 PAGO DE GASTOS DE TRASLADO DEL MES DE OCTUBRE PARA EL CONTRALOR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,628.00	0.00
		CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	2,628.00	0.00
		CONTRALORIA INTERNA	2,628.00	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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Cheque N° 9995	0.00	2,628.00
		1) ACTIVO	0.00	2,628.00
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	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	0.00	2,628.00
		2) PASIVO	2,628.00	2,628.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	0.00	2,628.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	0.00	2,628.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	0.00	2,628.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	0.00	2,628.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Orden Pago N° B392646	2,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,512.00	10,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,140.00	15,768.00
		x-- Mvtos Existencias	13,140.00	15,768.00

Cargos	\$2,628.00
Abonos	\$2,628.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 8,696.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0033273013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A CATASTRO 0170502677 COMO PRESTAMO PARA FINIQUITOS.

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-CATA	Transf N° 0033273013	0.00	30,885.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-CATA	Transf N° 0033273013	30,885.00	0.00
		1) ACTIVO	30,885.00	30,885.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,885.00	30,885.00
		x-- Mvtos Existencias	30,885.00	30,885.00

Cargos \$30,885.00

Abonos \$30,885.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 8,697.00
 Fecha: 29-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0033273042 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A FORTALECIMIENTO 0170634794 PARA COMPRA DE TRANSFORMADOR.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-FORT	Transf N° 0033273042	0.00	44,520.80
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-FORT	Transf N° 0033273042	44,520.80	0.00
		1) ACTIVO	44,520.80	44,520.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,520.80	44,520.80
		x-- Mvtos Existencias	44,520.80	44,520.80

Cargos \$44,520.80

Abonos \$44,520.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 8,698.00
 Fecha: 29-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0033273083 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A FORTALECIMIENTO 0170634794 PAR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-FORT	Transf N° 0033273083	0.00	217,782.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA-FORT	Transf N° 0033273083	217,782.00	0.00
			1) ACTIVO	217,782.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	217,782.00
			x-- Mvtos Existencias	217,782.00

Cargos	\$217,782.00
Abonos	\$217,782.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 8,699.00
 Fecha: 27-oct-2015
 Status: Aplicada

SPEI 0084448030 GASTO A COMPROBAR POR LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ SANDRA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0084448030	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03404 ESCOTO LOPEZ SANDRA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ SANDRA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0084448030	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00
				50,000.00
			x-- Mvtos Existencias	50,000.00
				50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 8,704.00
 Fecha: 15-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9963 PAGO DE GASTO A COMPROBAR.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9963	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 9963	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
 Folio Sist. N° 8,706.00
 Fecha: 17-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 9991 CANCELADO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 9991	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-106
 Folio Sist. N° 8,708.00
 Fecha: 30-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 0798 CANCELADO

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 0798	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-107
Folio Sist. N° 8,711.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9996 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 120

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				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	1,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	448.05	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	540.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	8,565.84	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	434.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,988.24
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,988.24
			HACIENDA MUNICIPAL	10,988.24

x-- 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 FONDO REVOLVENTE Cheque N° 9996 0.00 10,988.24

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 1,448.05 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,448.05

1) ACTIVO 1,448.05 12,436.29

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 FONDO REVOLVENTE Otros 9996 434.35 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 434.35

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 448.05 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 448.05

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 8,565.84 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 8,565.84

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 1,000.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 1,000.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 540.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 540.00

2) PASIVO 10,988.24 10,988.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 1,000.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 448.05

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 540.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 8,565.84

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 434.35

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 1,000.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 1,000.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 448.05 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO FONDO REVOLVENTE Otros 9996 0.00 448.05

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	540.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	540.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	8,565.84	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	8,565.84
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	434.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	434.35
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	448.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	448.05
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	540.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	540.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	8,565.84	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	8,565.84
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	434.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	434.35
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	448.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	448.05
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	540.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	540.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	8,565.84	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	8,565.84
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	434.35	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	0.00	434.35
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	1,000.00	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	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	448.05	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	540.00	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	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	8,565.84	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9996	434.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,952.96	43,952.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			56,389.25	67,377.49
x-- Mvtos Existencias			56,389.25	67,377.49

Cargos	\$10,988.24
--------	-------------

Abonos	\$10,988.24
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 8,715.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9985 PAGO DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE TESORERIA.

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	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,988.00	0.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	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	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 9985	0.00	8,988.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,988.00
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	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	2,388.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	6,600.00
			2) PASIVO	8,988.00
				8,988.00
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	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	2,388.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	6,600.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	2,388.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	6,600.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	2,388.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	6,600.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	2,388.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	2,388.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	FONDO REVOLVENTE	Otros 9985	6,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,952.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	53,928.00
			x-- Mvtos Existencias	53,928.00
			44,940.00	53,928.00

Cargos	\$8,988.00
--------	------------

Abonos	\$8,988.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 8,742.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9998 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 124

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 OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	15,857.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317,824.00
			EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	317,824.00
			HACIENDA MUNICIPAL	317,824.00

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)

SOTO GONZALEZ CARINA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Cheque N° 9998	0.00	313,330.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Cheque N° 9998	5,731.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Cheque N° 9998	680.00	0.00
			1) ACTIVO	6,411.00
				313,330.00

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	301,967.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	15,857.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	15,857.00

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

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Cheque N° 9998	0.00	10,730.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Cheque N° 9998	0.00	175.00
			2) PASIVO	317,824.00
				328,729.00

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 OCTUBRE	Otros 9998	0.00	301,967.00
-------------------	-------------------------	------------	------	------------

8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	15,857.00
---------------------	-------------------------	------------	------	-----------

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

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
-------------------	-------------------------	------------	------------	------

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	301,967.00
-------------------	-------------------------	------------	------	------------

8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	15,857.00	0.00
---------------------	-------------------------	------------	-----------	------

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	15,857.00
---------------------	-------------------------	------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
-------------------	-------------------------	------------	------------	------

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	301,967.00
-------------------	-------------------------	------------	------	------------

8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	15,857.00	0.00
---------------------	-------------------------	------------	-----------	------

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	15,857.00
---------------------	-------------------------	------------	------	-----------

8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
-------------------	-------------------------	------------	------------	------

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	301,967.00
-------------------	-------------------------	------------	------	------------

8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	15,857.00	0.00
---------------------	-------------------------	------------	-----------	------

PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	0.00	15,857.00
---------------------	-------------------------	------------	------	-----------

8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 9998	301,967.00	0.00
-------------------	-------------------------	------------	------------	------

PERSONAL PENSIONADO

2DA QUINCENA DE OCTUBRE

Otros 9998	15,857.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,271,296.00	1,271,296.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,595,531.00	1,913,355.00
x-- Mvtos Existencias	1,595,531.00	1,913,355.00

Cargos	\$324,235.00
Abonos	\$324,235.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 8,743.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

CH 0787 PAGO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 126

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 OCTUBRE	Otros 0787	44,203.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	684.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	5,708.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,595.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	50,595.00
			SEGURIDAD PUBLICA	50,595.00
				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)

SOTO GONZALEZ CARINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Cheque N° 0787 0.00 50,782.00

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 OCTUBRE Cheque N° 0787 612.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Cheque N° 0787 1,050.00 0.00

1) ACTIVO 1,662.00 50,782.00

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 OCTUBRE Otros 0787 44,203.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 44,203.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 684.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 684.00

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 OCTUBRE Otros 0787 5,708.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 5,708.00

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 OCTUBRE Cheque N° 0787 0.00 1,475.00

2) PASIVO 50,595.00 52,070.00

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 OCTUBRE Otros 0787 0.00 44,203.00

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 OCTUBRE Otros 0787 0.00 684.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 5,708.00

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 OCTUBRE Otros 0787 44,203.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 44,203.00

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 OCTUBRE Otros 0787 684.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 684.00

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

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 5,708.00 0.00

PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 5,708.00

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 OCTUBRE Otros 0787 44,203.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 44,203.00

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 OCTUBRE Otros 0787 684.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Otros 0787 0.00 684.00

8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	5,708.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	0.00	5,708.00
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 OCTUBRE	Otros 0787	44,203.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	0.00	44,203.00
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 OCTUBRE	Otros 0787	684.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	0.00	684.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	5,708.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE	Otros 0787	0.00	5,708.00
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 OCTUBRE	Otros 0787	44,203.00	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 OCTUBRE	Otros 0787	684.00	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 OCTUBRE	Otros 0787	5,708.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			202,380.00	202,380.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			254,637.00	305,232.00
x-- Mvtos Existencias			254,637.00	305,232.00

Cargos	\$52,257.00
Abonos	\$52,257.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 8,790.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 590860 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,097.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,097.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,097.00	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)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 590860	0.00	4,128.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 590860	31.00	0.00
		1) ACTIVO	31.00	4,128.00
2) PASIVO				
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 OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	0.00	4,097.00
		2) PASIVO	4,097.00	4,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	0.00	4,097.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	0.00	4,097.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	0.00	4,097.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	0.00	4,097.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 590860	4,097.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,388.00	16,388.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,516.00	24,613.00
		x-- Mvtos Existencias	20,516.00	24,613.00

Cargos	\$4,128.00
Abonos	\$4,128.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 8,791.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 589700 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2015, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 129

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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,445.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	166,445.00
			SEGURIDAD PUBLICA	166,445.00
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 OCTUBRE 2015	Transf N° 589700	0.00	162,872.00
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 OCTUBRE 2015	Transf N° 589700	1,657.00	0.00
			1) ACTIVO	1,657.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	162,324.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE 2015	Transf N° 589700	0.00	5,230.00
			2) PASIVO	166,445.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	162,324.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	162,324.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	162,324.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	162,324.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 589700	0.00	4,121.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	162,324.00	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 OCTUBRE 2015	Otros 589700	4,121.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	665,780.00
				665,780.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	833,882.00	1,000,327.00
-----------------------------	------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	833,882.00	1,000,327.00
-----------------------	------------	--------------

Cargos	\$168,102.00
--------	--------------

Abonos	\$168,102.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 8,808.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 562870 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 131

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 OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,770.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	72,770.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	72,770.00	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 OCTUBRE 2015	Transf N° 562870	0.00	74,538.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 562870	2,503.00	0.00
		1) ACTIVO	2,503.00	74,538.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	0.00	72,770.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 562870	0.00	735.00
		2) PASIVO	72,770.00	73,505.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 562870	0.00	72,770.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	0.00	72,770.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	0.00	72,770.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	0.00	72,770.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 562870	72,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291,080.00	291,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	366,353.00	439,123.00
		x-- Mvtos Existencias	366,353.00	439,123.00

Cargos \$75,273.00

Abonos \$75,273.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 8,809.00
Fecha: 30-oct-2015
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 561060 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 132

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 OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516,277.00	0.00
		EGRESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	516,277.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	516,277.00	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 OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	7,672.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	0.00	498,368.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	8,565.00	0.00
		1) ACTIVO	16,237.00	498,368.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	0.00	516,277.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	0.00	5,714.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03412 RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RIVAS OCTAVIO ESAUL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	0.00	7,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	0.00	7,672.00
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 OCTUBRE 2015	Transf N° 561060	0.00	13,760.00
		2) PASIVO	516,277.00	550,423.00
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 OCTUBRE 2015	Otros 561060	0.00	516,277.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	0.00	516,277.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	0.00	516,277.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	0.00	516,277.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2015	Otros 561060	516,277.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,065,108.00	2,065,108.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,597,622.00	3,113,899.00
		x-- Mvtos Existencias	2,597,622.00	3,113,899.00

Cargos	\$532,514.00
Abonos	\$532,514.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 8,924.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (2049), Proveedor MG PARTS S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058461016	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03365 MG PARTS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058461016	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	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)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	MANT BULLDOSER MOD DEL ESTADO	Factura N° GUA11960	0.00	319.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	MANT BULLDOSER MOD DEL ESTADO	Factura N° GUA11961	0.00	1,537.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	MANT BULLDOSER MOD DEL ESTADO	Factura N° GUA11960	319.00	0.00
MG PARTS S.A. DE C.V.	MANT BULLDOSER MOD DEL ESTADO	Factura N° GUA11961	1,537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos	\$1,856.00
Abonos	\$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 8,925.00
Fecha: 28-oct-2015
Status: Aplicada

SPEI 0061166023 PAGO DE FACTURAS 5302-5301 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 5302	1,477.55	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	REF PARA MQUINARIA	Factura N° 5301	2,278.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			RASTRO	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)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Transf N° 0061166023 0.00 3,756.52

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 3,756.52 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,756.52

1) ACTIVO 3,756.52 7,513.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 1,477.55 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 0.00 1,477.55

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 2,278.97 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 0.00 2,278.97

2) PASIVO 3,756.52 3,756.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 0.00 1,477.55

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 0.00 2,278.97

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 1,477.55 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 0.00 1,477.55

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 2,278.97 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 0.00 2,278.97

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 1,477.55 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 0.00 1,477.55

8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 2,278.97 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 0.00 2,278.97

8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 1,477.55 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 0.00 1,477.55

8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 2,278.97 0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 0.00 2,278.97

8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA OVEROL Y BOTAS PARA PERSONAL Factura N° 5302 1,477.55 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 SALAZAR PATRICIA MARGARITA REF PARA MQUINARIA Factura N° 5301 2,278.97 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,026.08 15,026.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014 22,539.12 26,295.64

Cargos	\$3,756.52
--------	------------

Abonos	\$3,756.52
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 8,972.00
Fecha: 23-oct-2015
Status: Aplicada

CH 9986 PRESTAMO A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PARA LIQUIDACION DEL C DIEGO GERARDO FLORES OROZCO QUE OCUPABA EL PUESTO COMO TERAPEUTA.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 9986	0.00	16,805.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03421	SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 9986	16,805.00	0.00
		1) ACTIVO	16,805.00	16,805.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,805.00	16,805.00
		x-- Mvtos Existencias	16,805.00	16,805.00

Cargos \$16,805.00

Abonos \$16,805.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 8,981.00
 Fecha: 29-oct-2015
 Status: Aplicada

CH 0796 PRESTAMO PARA LA DIRECTORA DEL DIF, PARA LIQUIDACION DE LA C. LORENA MARTINEZ PEREZ COMO CONCINERA DEL CDC DE LA RIBERA.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 0796	0.00	12,877.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03421 SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 0796	12,877.00	0.00
			1) ACTIVO	12,877.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,877.00
			x-- Mvtos Existencias	12,877.00

Cargos	\$12,877.00
Abonos	\$12,877.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 8,982.00
Fecha: 29-oct-2015
Status: Aplicada

CH 0797 PRESTAMO PARA LA DIRECTORA DEL DIF, PARA LIQUIDACION DE LA C. VERONICA RODRIGUEZ MORALES COMO PROMOTORA DEL CDC DE LA RIBERA.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 0797	0.00	18,008.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03421 SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO MUÑOZ JIZLIA DOLLY	PRESTAMO DIRECTORA DIF MPAL	Cheque N° 0797	18,008.00	0.00
			1) ACTIVO	18,008.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,008.00
				18,008.00
			x-- Mvtos Existencias	18,008.00
				18,008.00

Cargos	\$18,008.00
Abonos	\$18,008.00