

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 5.00  
Fecha: 9-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 50.00,de las Autorizaciones (1), Proveedor TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 101	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02965 TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 101	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.	DD	Factura N° 50	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.	DD	Factura N° 50	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10206	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 10206	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10206	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	0.00	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	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 23.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 102	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 102	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	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	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 24.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 103	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 103	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 25.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 104	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 104	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	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	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 27.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 91265.00,de las Autorizaciones (4,3,2), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10207	0.00	91,265.00
		1) ACTIVO	0.00	91,265.00
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° 10207	57,828.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10207	30,494.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10207	2,943.00	0.00
		2) PASIVO	91,265.00	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	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	0.00	6,024.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	0.00	15,405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	0.00	8,151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	0.00	28,248.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6612351	0.00	30,494.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	0.00	2,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	0.00	922.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6564152	6,024.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG6599411	15,405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 BAJIO	Factura N° FG6564108	8,151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG6575822	28,248.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6612351	30,494.00	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	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6599428	2,021.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JARDIN DE NIÑOS GUADALAJARA	Factura N° FG6592695	922.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,265.00	91,265.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			182,530.00	182,530.00
x-- Mvtos Existencias			182,530.00	182,530.00

Cargos	\$91,265.00
Abonos	\$91,265.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 40.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10208	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10208	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392751	0.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392750	0.00	0.00
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	Otros VARIOS	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392751	0.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392750	0.00	0.00
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	Otros VARIOS	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 64.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 464021.00, de las Autorizaciones (6), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 810	0.00	464,021.00
		1) ACTIVO	0.00	464,021.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 810	464,021.00	0.00
		2) PASIVO	464,021.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6583280	0.00	4,138.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6583279	0.00	46,660.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6583278	0.00	5,367.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6583275	0.00	6,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6583274	0.00	1,480.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6583273	0.00	897.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6583137	0.00	2,300.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6583136	0.00	447.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3858033	0.00	6,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6583143	0.00	714.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6583142	0.00	4,639.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6583141	0.00	12,701.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6583140	0.00	2,039.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6583139	0.00	46,151.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6583138	0.00	1,480.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6583173	0.00	1,937.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6583170	0.00	789.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL GUAYABO	Factura N° FG6583169	0.00	5,536.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL ROSARIO PABLO BLANCO	Factura N° FG6583168	0.00	996.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6583167	0.00	856.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6583144	0.00	7,616.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUANPABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6583260	0.00	894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6583259	0.00	1,483.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6583258	0.00	894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG6583257	0.00	921.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG6583256	0.00	447.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6583174	0.00	2,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6583272	0.00	1,700.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG6583265	0.00	102,797.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6583264	0.00	160,007.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6583263	0.00	565.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUNPABLO II	Factura N° FG6583262	0.00	873.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6583261	0.00	5,171.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6583281	0.00	26,506.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6583280	4,138.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6583279	46,660.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6583278	5,367.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6583275	6,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6583274	1,480.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6583273	897.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6583137	2,300.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6583136	447.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3858033	6,894.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6583143	714.00	0.00



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6583142	4,639.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6583141	12,701.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6583140	2,039.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6583139	46,151.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6583138	1,480.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6583173	1,937.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6583170	789.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL GUAYABO	Factura N° FG6583169	5,536.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL ROSARIO PABLO BLANCO	Factura N° FG6583168	996.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6583167	856.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6583144	7,616.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUANPABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6583260	894.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6583259	1,483.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6583258	894.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG6583257	921.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG6583256	447.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6583174	2,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6583272	1,700.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG6583265	102,797.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6583264	160,007.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6583263	565.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUNPABLO II	Factura N° FG6583262	873.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6583261	5,171.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6583281	26,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,021.00	464,021.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	928,042.00	928,042.00
		x-- Mvtos Existencias	928,042.00	928,042.00

Cargos	\$464,021.00
Abonos	\$464,021.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 74.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 117454.00, de las Autorizaciones (7,8), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10237	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 10237	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10237	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL	Factura N° FG6623824	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6618680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG6618684	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL	Factura N° FG6623824	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6618680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG6618684	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 80.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 61836.00,de las Autorizaciones (13), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10238	0.00	61,836.00
		1) ACTIVO	0.00	61,836.00
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° 10238	61,836.00	0.00
		2) PASIVO	61,836.00	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	SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6606931	0.00	61,836.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6606931	61,836.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,836.00	61,836.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	123,672.00	123,672.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	123,672.00	123,672.00

Cargos \$61,836.00

Abonos \$61,836.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 81.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 37200.00,de las Autorizaciones (12), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10239	0.00	37,200.00
		1) ACTIVO	0.00	37,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10239	37,200.00	0.00
		2) PASIVO	37,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0320	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIA DE CAMINOS	Lista de Raya 0321	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Lista de Raya 0318	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Lista de Raya 0316	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE OCAMPO	Lista de Raya 0310	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0314	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0308	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 0307	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA RIO AYO	Lista de Raya 0312	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0313	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA RIO AYO	Lista de Raya 0311	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0309	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0320	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIA DE CAMINOS	Lista de Raya 0321	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Lista de Raya 0318	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE PANTEON	Lista de Raya 0316	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE OCAMPO	Lista de Raya 0310	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0314	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0308	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 0307	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA RIO AYO	Lista de Raya 0312	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0313	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA RIO AYO	Lista de Raya 0311	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0309	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,200.00	37,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	74,400.00	74,400.00
		x-- Mvtos Existencias	74,400.00	74,400.00

Cargos \$37,200.00

Abonos \$37,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 82.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (11), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10240	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10240	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0272	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0272	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 83.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3219.30, de las Autorizaciones (10), Proveedor URTIZ MARTINEZ EDUARDO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10241	0.00	3,219.30
		1) ACTIVO	0.00	3,219.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02410 URTIZ MARTINEZ EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10241	3,219.30	0.00
		2) PASIVO	3,219.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR VACACIONES C ALEJANDRO URTIZ	Orden Pago N° B392748	0.00	3,219.30
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ EDUARDO	CUBRIR VACACIONES C ALEJANDRO URTIZ	Orden Pago N° B392748	3,219.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,219.30	3,219.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,438.60	6,438.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,438.60</b>	<b>6,438.60</b>

Cargos	\$3,219.30
Abonos	\$3,219.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 84.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (9), Proveedor LEMUS ALVARADO ADELITA

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10242	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03374 LEMUS ALVARADO ADELITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10242	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	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)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	1RA QUINCENA ENERO NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392749	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	1RA QUINCENA ENERO NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392749	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 87.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 33450.92,de las Autorizaciones (15), Proveedor UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 811	0.00	33,450.92
		1) ACTIVO	0.00	33,450.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02133 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 811	33,450.92	0.00
		2) PASIVO	33,450.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	RADIO BASE EM200 NA 019TON2254	Factura N° U3322	0.00	16,746.92
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	RADIO MOTOROLA PORTATIL DEP450 VHF AN	Factura N° U3257	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	RADIO BASE EM200 NA 019TON2254	Factura N° U3322	16,746.92	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S A DE C V	RADIO MOTOROLA PORTATIL DEP450 VHF AN	Factura N° U3257	16,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,450.92	33,450.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,901.84	66,901.84
		x-- Mvtos Existencias	66,901.84	66,901.84

Cargos	\$33,450.92
Abonos	\$33,450.92



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 88.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 13600.00, de las Autorizaciones (14), Proveedor RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 812	0.00	13,600.00
		1) ACTIVO	0.00	13,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03419 RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 812	13,600.00	0.00
		2) PASIVO	13,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	CONSTRUCCION DE CONCRETO	Lista de Raya 0353	0.00	6,800.00
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TRAZO NIVELACION RETIRO AZULEJO EXISTE	Lista de Raya 0352	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	CONSTRUCCION DE CONCRETO	Lista de Raya 0353	6,800.00	0.00
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TRAZO NIVELACION RETIRO AZULEJO EXISTE	Lista de Raya 0352	6,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,600.00	13,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,200.00	27,200.00
		x-- Mvtos Existencias	27,200.00	27,200.00

Cargos	\$13,600.00
Abonos	\$13,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 92.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 91225.59,de las Autorizaciones (16), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 813	0.00	91,225.59
		1) ACTIVO	0.00	91,225.59
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° 813	91,225.59	0.00
		2) PASIVO	91,225.59	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 PATARULLAS	Factura N° CC27417	0.00	19,171.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATARULLAS	Factura N° CC27414	0.00	31,591.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATARULLAS	Factura N° CC27709	0.00	40,463.48
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 PATARULLAS	Factura N° CC27417	19,171.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATARULLAS	Factura N° CC27414	31,591.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATARULLAS	Factura N° CC27709	40,463.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,225.59	91,225.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	182,451.18	182,451.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>182,451.18</b>	<b>182,451.18</b>

Cargos	\$91,225.59
Abonos	\$91,225.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 94.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 10717.04, de las Autorizaciones (17), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 814	0.00	10,717.04
		1) ACTIVO	0.00	10,717.04
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° 814	10,717.04	0.00
		2) PASIVO	10,717.04	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.	AUTOBUS ESCOLAR 3G9A98	Otros 0101079387	0.00	10,717.04
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.	AUTOBUS ESCOLAR 3G9A98	Otros 0101079387	10,717.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,717.04	10,717.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,434.08	21,434.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,434.08</b>	<b>21,434.08</b>

Cargos \$10,717.04

Abonos \$10,717.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 97.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 12500.00,de las Autorizaciones (18), Proveedor MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03471 MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	12,500.00	0.00
		2) PASIVO	12,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION VELADOR CDC	Orden Pago N° B392777	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRILLO FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION VELADOR CDC	Orden Pago N° B392777	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,500.00	12,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$12,500.00

Abonos \$12,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 100.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2124.60, de las Autorizaciones (20), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1008	0.00	2,124.60
		1) ACTIVO	0.00	2,124.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1008	2,124.60	0.00
		2) PASIVO	2,124.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGADERA MANERAL CINTA	Factura N° 2780	0.00	288.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BARNIZ CAL THINER NIPLA	Factura N° 2770	0.00	1,199.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 2781	0.00	360.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINTA MEZCLADORA SILICON	Factura N° 2786	0.00	277.10
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGADERA MANERAL CINTA	Factura N° 2780	288.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BARNIZ CAL THINER NIPLA	Factura N° 2770	1,199.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 2781	360.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINTA MEZCLADORA SILICON	Factura N° 2786	277.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,124.60	2,124.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,249.20	4,249.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,249.20</b>	<b>4,249.20</b>

Cargos	\$2,124.60
Abonos	\$2,124.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 101.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 39600.00, de las Autorizaciones (19), Proveedor MEZA FLORES OSCAR

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MEZA FLORES OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02566 MEZA FLORES OSCAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA FLORES OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1009	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEZA FLORES OSCAR	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS C	Lista de Raya 0175	0.00	9,900.00
MEZA FLORES OSCAR	ANCLAJE DE CASTILLOS DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 0174	0.00	9,900.00
MEZA FLORES OSCAR	DALA DE CORONA LOSA FIRME APLANADOS	Lista de Raya 0173	0.00	9,900.00
MEZA FLORES OSCAR	LADRILLO EN AZOTEA APLANADOS	Lista de Raya 0172	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA FLORES OSCAR	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS C	Lista de Raya 0175	9,900.00	0.00
MEZA FLORES OSCAR	ANCLAJE DE CASTILLOS DALA DE DESPLANTE	Lista de Raya 0174	9,900.00	0.00
MEZA FLORES OSCAR	DALA DE CORONA LOSA FIRME APLANADOS	Lista de Raya 0173	9,900.00	0.00
MEZA FLORES OSCAR	LADRILLO EN AZOTEA APLANADOS	Lista de Raya 0172	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	79,200.00	79,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 137.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2346.13, de las Autorizaciones (55), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10245	0.00	2,346.13
		1) ACTIVO	0.00	2,346.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03052 ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10245	2,346.13	0.00
		2) PASIVO	2,346.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 00902	0.00	2,346.13
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 00902	2,346.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,346.13	2,346.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,692.26	4,692.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,692.26</b>	<b>4,692.26</b>

Cargos \$2,346.13

Abonos \$2,346.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 138.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 353462.06, de las Autorizaciones (54), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10246	0.00	353,462.06
		1) ACTIVO	0.00	353,462.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10246	353,462.06	0.00
		2) PASIVO	353,462.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27418	0.00	4,915.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27419	0.00	7,381.81
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27420	0.00	4,241.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27421	0.00	600.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27416	0.00	36,583.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27415	0.00	31,545.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27424	0.00	26,437.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27711	0.00	39,900.41
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27708	0.00	85,263.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27713	0.00	51,959.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27422	0.00	64,632.28
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27418	4,915.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27419	7,381.81	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27420	4,241.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27421	600.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27416	36,583.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27415	31,545.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27424	26,437.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27711	39,900.41	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27708	85,263.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27713	51,959.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27422	64,632.28	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>353,462.06</b>	<b>353,462.06</b>
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	706,924.12	706,924.12
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>706,924.12</b>	<b>706,924.12</b>

Cargos \$353,462.06

Abonos \$353,462.06



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
 Folio Sist. N° 139.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00,de las Autorizaciones (53), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10247	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03443 RIVERA ZARATE LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10247	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	MAMPARAS PARA EVENTOS	Factura N° 40	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	MAMPARAS PARA EVENTOS	Factura N° 40	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 140.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10248	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03470 BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10248	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO PANASONIC Y MOTOROLA	Factura N° E669548	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO PANASONIC Y MOTOROLA	Factura N° E669548	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 141.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3597.00,de las Autorizaciones (52), Proveedor ZARATE RODARTE ERIKA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10249	0.00	3,597.00
		1) ACTIVO	0.00	3,597.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03470 BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10249	3,597.00	0.00
		2) PASIVO	3,597.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO PANASONIC Y MOTOROLA	Factura N° E669548	0.00	3,597.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO PANASONIC Y MOTOROLA	Factura N° E669548	3,597.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,597.00	3,597.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,194.00	7,194.00
		x-- Mvtos Existencias	7,194.00	7,194.00

Cargos \$3,597.00

Abonos \$3,597.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 142.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (51), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10250	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10250	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT SERVER HACIENDA	Factura N° FE734	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT SERVER HACIENDA	Factura N° FE734	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 143.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2160.00,de las Autorizaciones (50), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10251	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 SANDOVAL LARA AGRIPINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10251	2,160.00	0.00
		2) PASIVO	2,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	ATENCION MEDICA PARAPERSONAL	Factura N° A75	0.00	2,160.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	ATENCION MEDICA PARAPERSONAL	Factura N° A75	2,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,320.00	4,320.00
		x-- Mvtos Existencias	4,320.00	4,320.00

Cargos \$2,160.00

Abonos \$2,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 144.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (49), Proveedor MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10252	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10252	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO CON MEDICAMENTOS C LAURA ALEJAN	Factura N° X1130292	0.00	800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO CON MEDICAMENTOS C LAURA ALEJAN	Factura N° X1130292	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 145.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1078.80, de las Autorizaciones (48), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10253	0.00	1,078.80
		1) ACTIVO	0.00	1,078.80
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° 10253	1,078.80	0.00
		2) PASIVO	1,078.80	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 SHARP	Factura N° A3199	0.00	1,078.80
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 SHARP	Factura N° A3199	1,078.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,078.80	1,078.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,157.60	2,157.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,157.60</b>	<b>2,157.60</b>

Cargos \$1,078.80

Abonos \$1,078.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 146.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2378.00,de las Autorizaciones (47), Proveedor AVILES LARA JOSE LUIS

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10254	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02544 AVILES LARA JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10254	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	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)				
AVILES LARA JOSE LUIS	CUBRIR VACACIONES JOSE JUAN CAMARENA C	Orden Pago N° B392774	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA JOSE LUIS	CUBRIR VACACIONES JOSE JUAN CAMARENA C	Orden Pago N° B392774	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 147.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (45), Proveedor VERA ARCIGA JUAN

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10255	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03382 VERA ARCIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10255	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARCIGA JUAN	1RA QUINCENA ENERO ASEO PLAZA	Orden Pago N° B392752	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARCIGA JUAN	1RA QUINCENA ENERO ASEO PLAZA	Orden Pago N° B392752	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 148.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2320.00, de las Autorizaciones (44), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10256	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10256	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICACION EN LA ANTORCHA	Factura N° 34	0.00	1,160.00
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICACION EN LA ANTORCHA	Factura N° 35	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICACION EN LA ANTORCHA	Factura N° 34	1,160.00	0.00
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	PUBLICACION EN LA ANTORCHA	Factura N° 35	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,640.00	4,640.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 149.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2088.00, de las Autorizaciones (43), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10257	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10257	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 347	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 347	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 150.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 22057.49,de las Autorizaciones (42), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10258	0.00	22,057.49
		1) ACTIVO	0.00	22,057.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10258	22,057.49	0.00
		2) PASIVO	22,057.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO HACIENDA	Factura N° 048B	0.00	666.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MANUEL ZARAGOZA INSPECCION	Factura N° 047B	0.00	140.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 046B	0.00	182.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA TERESA ALCALA DES SOCIAL	Factura N° 045B	0.00	770.56
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN JOSE ZARATE MARTINEZ AGUA POTABLE	Factura N° 044B	0.00	207.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIANO ZARATE RIZO ASEO PUBLICO	Factura N° 043B	0.00	260.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	HIJO PRESIDENTE	Factura N° 070B	0.00	896.64
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 068B	0.00	472.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEXANDRO GUERRERO PROVEEDURIA	Factura N° 069B	0.00	135.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE ESCOTO AGUA POTABLE	Factura N° 067B	0.00	436.32
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 064B	0.00	214.77
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 076B	0.00	169.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SEC GRAL	Factura N° 075B	0.00	555.94
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 074B	0.00	426.38
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 073B	0.00	205.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO INTENDENCIA	Factura N° 072B	0.00	1,071.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 071B	0.00	514.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS VASQUEZ ANDRADE PROVEEDURIA	Factura N° 060B	0.00	333.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENCIA	Factura N° 055B	0.00	1,018.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 058B	0.00	100.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERIKA RODARTE HACIENDA	Factura N° 057B	0.00	532.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DELEGADO BETANIA	Factura N° 059B	0.00	782.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 078B	0.00	274.56
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ESCOTO SINDICO	Factura N° 077B	0.00	946.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO JAVIER ORTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 066B	0.00	150.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN PABLO SANCHEZ ROBLES	Factura N° 063B	0.00	420.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAIME ALEJANDRO DAVALOS EDUCACION	Factura N° 065B	0.00	472.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO AVILA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 062B	0.00	139.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBRETO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 061B	0.00	1,080.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN REA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 036B	0.00	865.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MIGUEL ANDRADE TRANSPARENCIA	Factura N° 035B	0.00	205.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 034B	0.00	229.35
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 033B	0.00	873.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 032B	0.00	1,382.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 031B	0.00	361.26
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO GONZALEZ DIRECTORA SERV PU	Factura N° 042B	0.00	698.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 041B	0.00	1,838.68
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 040B	0.00	46.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA GUADALUPE GUZMAN	Factura N° 039B	0.00	783.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 038B	0.00	180.88
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENCIA	Factura N° 037B	0.00	1,017.75
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO HACIENDA	Factura N° 048B	666.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MANUEL ZARAGOZA INSPECCION	Factura N° 047B	140.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 046B	182.30	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA TERESA ALCALA DES SOCIAL	Factura N° 045B	770.56	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN JOSE ZARATE MARTINEZ AGUA POTABLE	Factura N° 044B	207.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIANO ZARATE RIZO ASEO PUBLICO	Factura N° 043B	260.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	HIJO PRESIDENTE	Factura N° 070B	896.64	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 068B	472.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEXANDRO GUERRERO PROVEEDURIA	Factura N° 069B	135.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE ESCOTO AGUA POTABLE	Factura N° 067B	436.32	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 064B	214.77	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 076B	169.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SEC GRAL	Factura N° 075B	555.94	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 074B	426.38	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SOCORRO HERNANDEZ TESORERIA	Factura N° 073B	205.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO INTENDENCIA	Factura N° 072B	1,071.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 071B	514.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS VASQUEZ ANDRADE PROVEEDURIA	Factura N° 060B	333.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENCIA	Factura N° 055B	1,018.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA MPAL	Factura N° 058B	100.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERIKA RODARTE HACIENDA	Factura N° 057B	532.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DELEGADO BETANIA	Factura N° 059B	782.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 078B	274.56	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ESCOTO SINDICO	Factura N° 077B	946.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO JAVIER ORTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 066B	150.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN PABLO SANCHEZ ROBLES	Factura N° 063B	420.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAIME ALEJANDRO DAVALOS EDUCACION	Factura N° 065B	472.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO AVILA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 062B	139.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBRETO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 061B	1,080.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN REA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 036B	865.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MIGUEL ANDRADE TRANSPARENCIA	Factura N° 035B	205.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 034B	229.35	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 033B	873.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR DEPORTES	Factura N° 032B	1,382.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 031B	361.26	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO GONZALEZ DIRECTORA SERV PU	Factura N° 042B	698.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 041B	1,838.68	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 040B	46.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REGIDORA GUADALUPE GUZMAN	Factura N° 039B	783.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 038B	180.88	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENCIA	Factura N° 037B	1,017.75	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,057.49	22,057.49
Mvtos de Cltas de Orden 2016			44,114.98	44,114.98
x-- Mvtos Existencias			44,114.98	44,114.98

Cargos	\$22,057.49
--------	-------------

Abonos	\$22,057.49
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 151.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 5321.00, de las Autorizaciones (36,37), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10259	0.00	5,321.00
		1) ACTIVO	0.00	5,321.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10259	3,071.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10259	2,250.00	0.00
		2) PASIVO	5,321.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 339	0.00	648.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 340	0.00	603.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 341	0.00	999.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 325	0.00	242.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 326	0.00	443.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTIULOS PARA CAFE	Factura N° 328	0.00	443.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA PARA SESION DE AYTO	Factura N° 329	0.00	144.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° 330	0.00	646.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 331	0.00	573.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y AGUA PARA POSADA PUBLICA	Factura N° 327	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 339	648.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 340	603.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Factura N° 341	999.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 325	242.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 326	443.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTIULOS PARA CAFE	Factura N° 328	443.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA PARA SESION DE AYTO	Factura N° 329	144.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA DE RECEPCION	Factura N° 330	646.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 331	573.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y AGUA PARA POSADA PUBLICA	Factura N° 327	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,321.00	5,321.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,642.00	10,642.00
		x-- Mvtos Existencias	10,642.00	10,642.00

Cargos \$5,321.00

Abonos \$5,321.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 152.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 775.17,de las Autorizaciones (41), Proveedor SAAVEDRA LOY MARILU

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10260	0.00	775.17
		1) ACTIVO	0.00	775.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02936 SAAVEDRA LOY MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10260	775.17	0.00
		2) PASIVO	775.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY MARILU	TELA PARA ESCENARIO EVENTO VISITA DELEG	Factura N° 098	0.00	775.17
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY MARILU	TELA PARA ESCENARIO EVENTO VISITA DELEG	Factura N° 098	775.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	775.17	775.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,550.34	1,550.34
		x-- Mvtos Existencias	1,550.34	1,550.34

Cargos \$775.17

Abonos \$775.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 153.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 15770.05, de las Autorizaciones (39), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10261	0.00	15,770.05
		1) ACTIVO	0.00	15,770.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01997 MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10261	15,770.05	0.00
		2) PASIVO	15,770.05	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)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	BOQUILLAS PARA ASPERSORAS	Factura N° 475	0.00	600.01
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA QUEMA DE MALEZA PARA JARD	Factura N° 483	0.00	380.01
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA QUEMA DE MALEZA PARA JARD	Factura N° 484	0.00	530.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 476	0.00	150.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	VENENO PARA HORMIGAS UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 477	0.00	125.01
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALEZA STA RITA	Factura N° 478	0.00	2,855.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDA PARA JARDINES PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 479	0.00	210.01
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDA PARA JARDINES PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 480	0.00	15.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	VENENO PARA HORMIGAS	Factura N° 481	0.00	125.01
8.2.6.0.0-5610-0000-401-1-00004 Maquinaria y equipo agropecuario (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	11 ASPERSORAS SWISSMEX	Factura N° 474	0.00	10,780.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	BOQUILLAS PARA ASPERSORAS	Factura N° 475	600.01	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA QUEMA DE MALEZA PARA JARD	Factura N° 483	380.01	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA QUEMA DE MALEZA PARA JARD	Factura N° 484	530.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 476	150.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	VENENO PARA HORMIGAS UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 477	125.01	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALEZA STA RITA	Factura N° 478	2,855.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDA PARA JARDINES PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 479	210.01	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	PESTICIDA PARA JARDINES PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 480	15.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	VENENO PARA HORMIGAS	Factura N° 481	125.01	0.00
8.2.7.0.0-5610-0000-401-1-00004 Maquinaria y equipo agropecuario (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	11 ASPERSORAS SWISSMEX	Factura N° 474	10,780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,770.05	15,770.05
Mvtos de Ctas de Orden 2016			31,540.10	31,540.10
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>31,540.10</b>	<b>31,540.10</b>

Cargos \$15,770.05

Abonos \$15,770.05



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 154.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 17581.60,de las Autorizaciones (38), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10262	0.00	17,581.60
		1) ACTIVO	0.00	17,581.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10262	17,581.60	0.00
		2) PASIVO	17,581.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 4962	0.00	1,089.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4964	0.00	137.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4966	0.00	550.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 4968	0.00	208.60
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 4959	0.00	806.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36 A NEGRO	Factura N° 4960	0.00	1,519.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 4961	0.00	1,447.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECA SMS 4200	Factura N° 4963	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CABLE PARA TELEFONO	Factura N° 4965	0.00	150.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ROUTER TENDA FH303	Factura N° 4967	0.00	325.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IPAD AIR 2 WI-FI 64GB PLATA	Factura N° 4969	0.00	10,899.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 4962	1,089.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4964	137.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4966	550.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 4968	208.60	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 4959	806.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36 A NEGRO	Factura N° 4960	1,519.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 4961	1,447.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECA SMS 4200	Factura N° 4963	450.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CABLE PARA TELEFONO	Factura N° 4965	150.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ROUTER TENDA FH303	Factura N° 4967	325.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IPAD AIR 2 WI-FI 64GB PLATA	Factura N° 4969	10,899.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,581.60	17,581.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	35,163.20	35,163.20
		x-- Mvtos Existencias	35,163.20	35,163.20

Cargos \$17,581.60

Abonos \$17,581.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 155.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 13350.01,de las Autorizaciones (35), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10263	0.00	13,350.01
		1) ACTIVO	0.00	13,350.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10263	13,350.01	0.00
		2) PASIVO	13,350.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 510	0.00	2,600.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLATAS AP-04 STA RITA	Factura N° 511	0.00	6,900.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA AP-01	Factura N° 512	0.00	3,850.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 510	2,600.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLATAS AP-04 STA RITA	Factura N° 511	6,900.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA AP-01	Factura N° 512	3,850.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,350.01	13,350.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,700.02	26,700.02
		x-- Mvtos Existencias	26,700.02	26,700.02

Cargos	\$13,350.01
Abonos	\$13,350.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 156.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 10545.00,de las Autorizaciones (34), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10264	0.00	10,545.00
		1) ACTIVO	0.00	10,545.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10264	10,545.00	0.00
		2) PASIVO	10,545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 590	0.00	1,000.02
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 2	Factura N° 637	0.00	4,202.49
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 1	Factura N° 636	0.00	4,202.49
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-06	Factura N° 597	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 590	1,000.02	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 2	Factura N° 637	4,202.49	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 1	Factura N° 636	4,202.49	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-06	Factura N° 597	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,545.00	10,545.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,090.00	21,090.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,090.00</b>	<b>21,090.00</b>

Cargos \$10,545.00

Abonos \$10,545.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 157.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1281.00, de las Autorizaciones (33), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10265	0.00	1,281.00
		1) ACTIVO	0.00	1,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10265	1,281.00	0.00
		2) PASIVO	1,281.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER 2010	Factura N° 022	0.00	1,281.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER 2010	Factura N° 022	1,281.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,281.00	1,281.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,562.00	2,562.00
		x-- Mvtos Existencias	2,562.00	2,562.00

Cargos \$1,281.00

Abonos \$1,281.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 158.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 629.88,de las Autorizaciones (30,29), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10266	0.00	629.88
		1) ACTIVO	0.00	629.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10266	160.08	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10266	469.80	0.00
		2) PASIVO	629.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3396	0.00	160.08
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION	Factura N° 3432	0.00	469.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3396	160.08	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION	Factura N° 3432	469.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	629.88	629.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,259.76	1,259.76
		x-- Mvtos Existencias	1,259.76	1,259.76

Cargos \$629.88

Abonos \$629.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 159.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3048.48, de las Autorizaciones (28,27), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10267	0.00	3,048.48
		1) ACTIVO	0.00	3,048.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10267	1,393.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10267	1,655.32	0.00
		2) PASIVO	3,048.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A488	0.00	338.72
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A486	0.00	458.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A487	0.00	596.24
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A565	0.00	353.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A544	0.00	907.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A539	0.00	232.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A542	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A488	338.72	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A486	458.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A487	596.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A565	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A544	907.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A539	232.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A542	162.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,048.48	3,048.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,096.96	6,096.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,096.96</b>	<b>6,096.96</b>

Cargos \$3,048.48

Abonos \$3,048.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 160.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 12724.99,de las Autorizaciones (26,25) , Proveedor GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10268	0.00	12,724.99
		1) ACTIVO	0.00	12,724.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03467 GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10268	10,321.99	0.00
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10268	2,403.00	0.00
		2) PASIVO	12,724.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL ELECTRICO PARA LA RIBERA	Factura N° 277	0.00	2,403.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 278	0.00	10,321.99
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL ELECTRICO PARA LA RIBERA	Factura N° 277	2,403.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 278	10,321.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,724.99	12,724.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,449.98	25,449.98
		x-- Mvtos Existencias	25,449.98	25,449.98

Cargos \$12,724.99

Abonos \$12,724.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 161.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 156.60,de las Autorizaciones (24), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10269	0.00	156.60
		1) ACTIVO	0.00	156.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10269	156.60	0.00
		2) PASIVO	156.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	3 SILBATOS PARA TRANSITOS	Factura N° 192	0.00	156.60
8.2.7.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	3 SILBATOS PARA TRANSITOS	Factura N° 192	156.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156.60	156.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	313.20	313.20
		x-- Mvtos Existencias	313.20	313.20

Cargos	\$156.60
Abonos	\$156.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 162.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (23), Proveedor FLORES ESPINOZA INES MARITZEL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10270	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01920 INES MARITZEL FLORES ESPINOZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10270	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS NIÑA DIANA SOTO A	Factura N° 040	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS NIÑA DIANA SOTO A	Factura N° 040	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 163.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (22), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10271	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10271	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDADURA RETRO MM-11	Orden Pago N° B392753	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDADURA RETRO MM-11	Orden Pago N° B392753	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 164.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 6496.00,de las Autorizaciones (21), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10272	0.00	6,496.00
		1) ACTIVO	0.00	6,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10272	6,496.00	0.00
		2) PASIVO	6,496.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA SILLAS PARA VISITA DELEGADO PROSP	Factura N° 6	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA SILLAS PARA VISITA DELEGADO PROSP	Factura N° 6	6,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,992.00	12,992.00
		x-- Mvtos Existencias	12,992.00	12,992.00

Cargos \$6,496.00

Abonos \$6,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 165.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10277 PAGO DE 8 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS Y POZOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,589.00	0.00
<b>ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE</b>			<b>76,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>76,589.00</b>	<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	Cheque N° 10277	0.00	76,589.00
			1) ACTIVO	0.00
				76,589.00

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	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	0.00	6,392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	0.00	23,725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	0.00	43,595.00
			2) PASIVO	76,589.00
				76,589.00

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	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	0.00	6,392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	0.00	23,725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	0.00	43,595.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	831.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	0.00	6,392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	0.00	23,725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	0.00	43,595.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	0.00	6,392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	0.00	23,725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	0.00	43,595.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	0.00	831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	0.00	6,392.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	0.00	147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	0.00	23,725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	0.00	777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	0.00	43,595.00

8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE ORTIZ CAMPO BEISBOL	Factura N° 6599958	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6618514	831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6623824	6,392.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6623730	147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° FG6606754	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA GDL	Factura N° FG6618680	23,725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FG6592852	777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6618684	43,595.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 306,356.00 306,356.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 382,945.00 459,534.00

x-- Mvtos Existencias 382,945.00 459,534.00

Cargos	\$76,589.00
Abonos	\$76,589.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
 Folio Sist. N° 166.00  
 Fecha: 19-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (46), Proveedor TOPETE AVIÑA ELIZABETH

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10278	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03468 TOPETE AVIÑA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10278	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392773	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392773	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 167.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10279 PAGO DE FACTURA B585 POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETAS PARA LAS SELECCIONES DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,642.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	8,642.00	0.00
		<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>8,642.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Cheque N° 10279	0.00	8,642.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,642.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,642.00
		1) ACTIVO	8,642.00	17,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	0.00	8,642.00
		2) PASIVO	8,642.00	8,642.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e informacion digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	0.00	8,642.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e informacion digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	0.00	8,642.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e informacion digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	0.00	8,642.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e informacion digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	0.00	8,642.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e informacion digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B585	8,642.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,568.00	34,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,852.00	60,494.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>51,852.00</b>	<b>60,494.00</b>

Cargos \$8,642.00

Abonos \$8,642.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 168.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10280 PAGO DE FACTURA 05 POR APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.01	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	7,714.01	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>7,714.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Cheque N° 10280	0.00	7,714.01
		1) ACTIVO	0.00	7,714.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	0.00	7,714.01
		2) PASIVO	7,714.01	7,714.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	0.00	7,714.01
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	0.00	7,714.01
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	0.00	7,714.01
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	0.00	7,714.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	APOYO POZO AGUA POTABLE LA ISLA	Factura N° 05	7,714.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,856.04	30,856.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	38,570.05	46,284.06
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>38,570.05</b>	<b>46,284.06</b>

Cargos	\$7,714.01
Abonos	\$7,714.01



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 171.00  
Fecha: 19-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 11161.28, de las Autorizaciones (56), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1010	0.00	11,161.28
		1) ACTIVO	0.00	11,161.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1010	11,161.28	0.00
		2) PASIVO	11,161.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 004366	0.00	11,161.28
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 004366	11,161.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,161.28	11,161.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,322.56	22,322.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,322.56</b>	<b>22,322.56</b>

Cargos \$11,161.28

Abonos \$11,161.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 174.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1168.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor GONZALEZ CURIEL MARIA

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10281	0.00	1,168.00
		1) ACTIVO	0.00	1,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03472 GONZALEZ CURIEL MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10281	1,168.00	0.00
		2) PASIVO	1,168.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392778	0.00	1,168.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392778	1,168.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,168.00	1,168.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,336.00	2,336.00
		x-- Mvtos Existencias	2,336.00	2,336.00

Cargos \$1,168.00

Abonos \$1,168.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 177.00  
Fecha: 20-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (58), Proveedor ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10282	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10282	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392779	0.00	3,600.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392780	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392779	3,600.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392780	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos	\$7,200.00
Abonos	\$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 188.00  
Fecha: 21-ene-2016  
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10283	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10283	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392782	0.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392781	0.00	0.00
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	Otros VARIOS	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392782	0.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392781	0.00	0.00
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	Otros VARIOS	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 189.00  
Fecha: 21-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3333.00,de las Autorizaciones (59), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10284	0.00	3,333.00
		1) ACTIVO	0.00	3,333.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10284	3,333.00	0.00
		2) PASIVO	3,333.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392782	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392781	0.00	1,100.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392782	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392781	1,100.00	0.00
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	Otros VARIOS	1,183.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,333.00	3,333.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,666.00	6,666.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,666.00</b>	<b>6,666.00</b>

Cargos	\$3,333.00
Abonos	\$3,333.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 251.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 6800.00,de las Autorizaciones (88), Proveedor RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 816	0.00	6,800.00
		1) ACTIVO	0.00	6,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03419 RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 816	6,800.00	0.00
		2) PASIVO	6,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	INSTALACION DE WC CONSTRUCCION DE MUR	Lista de Raya 0355	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	INSTALACION DE WC CONSTRUCCION DE MUR	Lista de Raya 0355	6,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,600.00	13,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>

Cargos	\$6,800.00
Abonos	\$6,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 252.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 41400.00,de las Autorizaciones (87), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10286	0.00	41,400.00
		1) ACTIVO	0.00	41,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10286	41,400.00	0.00
		2) PASIVO	41,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0328	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0330	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON	Lista de Raya 0329	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0333	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE EMILIANO ZAPATA	Lista de Raya 0323	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES	Lista de Raya 0327	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 03 TON	Lista de Raya 0322	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0331	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINO A LA LADRILLERA	Lista de Raya 0324	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE VALLADO	Lista de Raya 0332	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINO A LA LADRILLERA Y LA CIE	Lista de Raya 0325	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0328	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0330	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON	Lista de Raya 0329	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0333	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE EMILIANO ZAPATA	Lista de Raya 0323	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES	Lista de Raya 0327	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 03 TON	Lista de Raya 0322	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0331	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINO A LA LADRILLERA	Lista de Raya 0324	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE VALLADO	Lista de Raya 0332	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINO A LA LADRILLERA Y LA CIE	Lista de Raya 0325	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,400.00	41,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	82,800.00	82,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>82,800.00</b>	<b>82,800.00</b>

Cargos	\$41,400.00
Abonos	\$41,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 253.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (82), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10287	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10287	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0273	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0273	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 254.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2749.00, de las Autorizaciones (79), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10288	0.00	2,749.00
		1) ACTIVO	0.00	2,749.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03477 JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10288	2,749.00	0.00
		2) PASIVO	2,749.00	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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	CUBRIR INCAPACIDAD MA CONCEPCION ANDRA	Orden Pago N° B392788	0.00	2,749.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	CUBRIR INCAPACIDAD MA CONCEPCION ANDRA	Orden Pago N° B392788	2,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,749.00	2,749.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,498.00	5,498.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,498.00</b>	<b>5,498.00</b>

Cargos	\$2,749.00
Abonos	\$2,749.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 255.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (78), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10289	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10289	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	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)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR PUESTO C MARTIN MEDINA ASCENCIO	Orden Pago N° B392784	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR PUESTO C MARTIN MEDINA ASCENCIO	Orden Pago N° B392784	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 256.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (77), Proveedor GONZALEZ PARADA JOSE MAURO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10290	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03473 GONZALEZ PARADA JOSE MAURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10290	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	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)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	CUBRIR VACACIONES C JESUS SALVADOR ZAR	Orden Pago N° B392785	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	CUBRIR VACACIONES C JESUS SALVADOR ZAR	Orden Pago N° B392785	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 257.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (72), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10291	0.00	230,000.00
		1) ACTIVO	0.00	230,000.00
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° 10291	230,000.00	0.00
		2) PASIVO	230,000.00	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 ENERO	Factura N° 260	0.00	230,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO ENERO	Factura N° 260	230,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	460,000.00	460,000.00
		x-- Mvtos Existencias	460,000.00	460,000.00

Cargos \$230,000.00

Abonos \$230,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 258.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2490.00,de las Autorizaciones (73), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10292	0.00	2,490.00
		1) ACTIVO	0.00	2,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10292	2,490.00	0.00
		2) PASIVO	2,490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 257	0.00	2,490.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 257	2,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,490.00	2,490.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,980.00	4,980.00
		x-- Mvtos Existencias	4,980.00	4,980.00

Cargos \$2,490.00

Abonos \$2,490.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 259.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 636.00,de las Autorizaciones (62), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10293	0.00	636.00
		1) ACTIVO	0.00	636.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10293	636.00	0.00
		2) PASIVO	636.00	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 JOVA	ALIMENTOS PERSONAL DE MAMOGRAGIAS Y P	Orden Pago N° B392787	0.00	636.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL DE MAMOGRAGIAS Y P	Orden Pago N° B392787	636.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	636.00	636.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,272.00	1,272.00
		x-- Mvtos Existencias	1,272.00	1,272.00

Cargos \$636.00

Abonos \$636.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 260.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 7727.92, de las Autorizaciones (68), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10294	0.00	7,727.92
		1) ACTIVO	0.00	7,727.92
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° 10294	7,727.92	0.00
		2) PASIVO	7,727.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A545	0.00	186.76
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A546	0.00	180.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A547	0.00	273.76
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A567	0.00	377.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A540	0.00	162.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A543	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A564	0.00	293.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A541	0.00	2,502.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A600	0.00	1,136.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A598	0.00	546.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A602	0.00	266.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A566	0.00	142.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A460	0.00	246.50
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A461	0.00	246.50
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A568	0.00	220.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A536	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A545	186.76	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A546	180.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A547	273.76	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A567	377.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A540	162.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A543	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A564	293.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A541	2,502.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A600	1,136.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A598	546.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A602	266.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A566	142.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A460	246.50	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A461	246.50	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A568	220.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A536	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,727.92	7,727.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,455.84	15,455.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,455.84</b>	<b>15,455.84</b>

Cargos	\$7,727.92
Abonos	\$7,727.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 263.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 37602.11,de las Autorizaciones (75), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10296	0.00	37,602.11
		1) ACTIVO	0.00	37,602.11
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° 10296	37,602.11	0.00
		2) PASIVO	37,602.11	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° 7716012	0.00	37,602.11
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° 7716012	37,602.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,602.11	37,602.11
Mvtos de Ctas de Orden 2016			75,204.22	75,204.22
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>75,204.22</b>	<b>75,204.22</b>

Cargos \$37,602.11

Abonos \$37,602.11



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 264.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 51327.00,de las Autorizaciones (69), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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° 10297	0.00	51,327.00
		1) ACTIVO	0.00	51,327.00
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° 10297	51,327.00	0.00
		2) PASIVO	51,327.00	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	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6613244	0.00	29,707.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BETANIA AGUA POTABLE	Factura N° FG6613242	0.00	21,231.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6613241	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6613244	29,707.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BETANIA AGUA POTABLE	Factura N° FG6613242	21,231.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6613241	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,327.00	51,327.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	102,654.00	102,654.00
		x-- Mvtos Existencias	102,654.00	102,654.00

Cargos	\$51,327.00
Abonos	\$51,327.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 265.00  
 Fecha: 22-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 14500.00,de las Autorizaciones (67), Proveedor FLORES ESPINOZA INES MARITZEL

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10298	0.00	14,500.00
		1) ACTIVO	0.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01920 FLORES ESPINOZA INES MARITZEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10298	14,500.00	0.00
		2) PASIVO	14,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	SERGIO JIMENEZ QUESNEY VELADOR DE LA CA	Factura N° 041	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	SERGIO JIMENEZ QUESNEY VELADOR DE LA CA	Factura N° 041	14,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.00	14,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,000.00	29,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>

Cargos	\$14,500.00
Abonos	\$14,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 267.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 9540.00,de las Autorizaciones (65), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10299	0.00	9,540.00
		1) ACTIVO	0.00	9,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10299	9,540.00	0.00
		2) PASIVO	9,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 20	0.00	9,540.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES ENERO	Factura N° 20	9,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,540.00	9,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,080.00	19,080.00
		x-- Mvtos Existencias	19,080.00	19,080.00

Cargos \$9,540.00

Abonos \$9,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 268.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (85), Proveedor GARCIA NAVARRO SILVANO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA NAVARRO SILVANO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10300	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03479 GARCIA NAVARRO SILVANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA NAVARRO SILVANO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10300	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA NAVARRO SILVANO	SOLDAR TUBO EN CANAL	Factura N° 504	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA NAVARRO SILVANO	SOLDAR TUBO EN CANAL	Factura N° 504	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
 Folio Sist. N° 283.00  
 Fecha: 25-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 379.40,de las Autorizaciones (76), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10301	0.00	379.40
		1) ACTIVO	0.00	379.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 SANDOVAL LARA AGRIPINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10301	379.40	0.00
		2) PASIVO	379.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A76	0.00	379.40
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A76	379.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379.40	379.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	758.80	758.80
		x-- Mvtos Existencias	758.80	758.80

Cargos \$379.40

Abonos \$379.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 285.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2731.00, de las Autorizaciones (90), Proveedor ALCALA RODRIGUEZ MARTIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 817	0.00	2,731.00
		1) ACTIVO	0.00	2,731.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03482 ALCALA RODRIGUEZ MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 817	2,731.00	0.00
		2) PASIVO	2,731.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA RODRIGUEZ MARTIN	LIQUIDACION COMO POLICIA DE LINEA	Orden Pago N° B392792	0.00	2,731.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA RODRIGUEZ MARTIN	LIQUIDACION COMO POLICIA DE LINEA	Orden Pago N° B392792	2,731.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,731.00	2,731.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,462.00	5,462.00
		x-- Mvtos Existencias	5,462.00	5,462.00

Cargos	\$2,731.00
Abonos	\$2,731.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 288.00  
Fecha: 25-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (91), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10302	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03480 TREJO HERNANDEZ ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10302	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B392789	0.00	700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B392789	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 290.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (74), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10304	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03409 TABAREZ CAMARENA VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10304	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 003	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 003	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 291.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 172.84,de las Autorizaciones (89), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10305	0.00	172.84
		1) ACTIVO	0.00	172.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10305	172.84	0.00
		2) PASIVO	172.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	JARRAS DE VIDRIO	Factura N° 195	0.00	172.84
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	JARRAS DE VIDRIO	Factura N° 195	172.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172.84	172.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	345.68	345.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>345.68</b>	<b>345.68</b>

Cargos	\$172.84
Abonos	\$172.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
 Folio Sist. N° 292.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (84), Proveedor RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10306	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02803 RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10306	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	RENTA SONIDO DESFILE 20 NOV	Factura N° 51	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	RENTA SONIDO DESFILE 20 NOV	Factura N° 51	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,800.00	5,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 293.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (80), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10307	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10307	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39430463	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39430463	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
 Folio Sist. N° 294.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 15400.00,de las Autorizaciones (61), Proveedor RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10308	0.00	15,400.00
		1) ACTIVO	0.00	15,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03475 RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10308	15,400.00	0.00
		2) PASIVO	15,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO	TRABAJOS CARPINTERIA EN OFICINAS	Orden Pago N° B392786	0.00	15,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CUEVAS IGNACIO	TRABAJOS CARPINTERIA EN OFICINAS	Orden Pago N° B392786	15,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,400.00	15,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			30,800.00	30,800.00
x-- Mvtos Existencias			30,800.00	30,800.00

Cargos \$15,400.00

Abonos \$15,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 295.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 2340.00,de las Autorizaciones (63), Proveedor MORALES BARAJAS JUAN

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10309	0.00	2,340.00
		1) ACTIVO	0.00	2,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10309	2,340.00	0.00
		2) PASIVO	2,340.00	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)				
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS PARA EVENTO 20 NOV	Factura N° 008A	0.00	2,340.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ALIMENTOS PARA EVENTO 20 NOV	Factura N° 008A	2,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,340.00	2,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,680.00	4,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	4,680.00	4,680.00

Cargos	\$2,340.00
Abonos	\$2,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 296.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1650.00,de las Autorizaciones (66), Proveedor ANGEL ESCOTO RICARDO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ESCOTO RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10310	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02033 ANGEL ESCOTO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ESCOTO RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10310	1,650.00	0.00
		2) PASIVO	1,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ESCOTO RICARDO	MONITOR LED ACER 19.5 V206HQL	Factura N° 157	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ESCOTO RICARDO	MONITOR LED ACER 19.5 V206HQL	Factura N° 157	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.00	1,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,300.00	3,300.00
		x-- Mvtos Existencias	3,300.00	3,300.00

Cargos \$1,650.00

Abonos \$1,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 299.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 8233.00, de las Autorizaciones (70,93,92), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10311	0.00	8,233.00
		1) ACTIVO	0.00	8,233.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10311	2,256.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10311	3,330.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10311	2,647.00	0.00
		2) PASIVO	8,233.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBAS PARA INTENDENCIA	Factura N° 337	0.00	448.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 334	0.00	826.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 335	0.00	442.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 336	0.00	150.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA SESION	Factura N° 338	0.00	390.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS Y DESECHABLES POSADA PARA LA	Factura N° 323	0.00	3,330.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 324	0.00	2,647.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBAS PARA INTENDENCIA	Factura N° 337	448.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 334	826.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 335	442.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 336	150.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA SESION	Factura N° 338	390.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS Y DESECHABLES POSADA PARA LA	Factura N° 323	3,330.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 324	2,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,233.00	8,233.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,466.00	16,466.00
		x-- Mvtos Existencias	16,466.00	16,466.00

Cargos	\$8,233.00
Abonos	\$8,233.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 300.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 8627.81, de las Autorizaciones (71), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10312	0.00	8,627.81
		1) ACTIVO	0.00	8,627.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10312	8,627.81	0.00
		2) PASIVO	8,627.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 41AYO1	0.00	8,627.81
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 41AYO1	8,627.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,627.81	8,627.81
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,255.62	17,255.62
		x-- Mvtos Existencias	17,255.62	17,255.62

Cargos \$8,627.81

Abonos \$8,627.81



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
 Folio Sist. N° 301.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 2349.00, de las Autorizaciones (83), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10313	0.00	2,349.00
		1) ACTIVO	0.00	2,349.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10313	2,349.00	0.00
		2) PASIVO	2,349.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVY	Factura N° 021	0.00	2,349.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVY	Factura N° 021	2,349.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,349.00	2,349.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,698.00	4,698.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,698.00</b>	<b>4,698.00</b>

Cargos \$2,349.00

Abonos \$2,349.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 302.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 870.00, de las Autorizaciones (86), Proveedor BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10314	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10314	870.00	0.00
		2) PASIVO	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	ACTUALIZACION SISTEMA COBRO AGUA	Factura N° 12672	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	ACTUALIZACION SISTEMA COBRO AGUA	Factura N° 12672	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870.00	870.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,740.00	1,740.00
		x-- Mvtos Existencias	1,740.00	1,740.00

Cargos \$870.00

Abonos \$870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 308.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 18560.00,de las Autorizaciones (97), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10316	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10316	18,560.00	0.00
		2) PASIVO	18,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA SALON Y SILLAS POSADA DEL PERSONA	Factura N° 47	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA SALON Y SILLAS POSADA DEL PERSONA	Factura N° 47	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,120.00	37,120.00
		x-- Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 309.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (96), Proveedor RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10317	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02511 RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10317	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA CO	Orden Pago N° B392791	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA ADRIAN GUADALUPE	GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA CO	Orden Pago N° B392791	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 310.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 13138.00,de las Autorizaciones (95), Proveedor SOTELO RODRIGUEZ MARTIN

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10318	0.00	13,138.00
		1) ACTIVO	0.00	13,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03174 SOTELO RODRIGUEZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10318	13,138.00	0.00
		2) PASIVO	13,138.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REGALOS PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 49	0.00	13,138.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RODRIGUEZ MARTIN	REGALOS PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 49	13,138.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,138.00	13,138.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,276.00	26,276.00
		x-- Mvtos Existencias	26,276.00	26,276.00

Cargos \$13,138.00

Abonos \$13,138.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 311.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 540.00,de las Autorizaciones (94), Proveedor VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10319	0.00	540.00
		1) ACTIVO	0.00	540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02900 VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10319	540.00	0.00
		2) PASIVO	540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO	JAMON PARA POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° A3312	0.00	540.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALPANDO PARADA RIGOBERTO	JAMON PARA POSADA A LA CIUDADANIA	Factura N° A3312	540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540.00	540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,080.00	1,080.00
		x-- Mvtos Existencias	1,080.00	1,080.00

Cargos	\$540.00
Abonos	\$540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 318.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (104), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10320	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10320	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 010	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS PARA POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 010	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 319.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3500.00, de las Autorizaciones (103), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10321	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10321	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AY	Factura N° 47	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AY	Factura N° 47	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,000.00	7,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
 Folio Sist. N° 320.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (102), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10322	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10322	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	RENTA BRINCOLIN POSADA DEL PERSONAL	Orden Pago N° B392772	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	RENTA BRINCOLIN POSADA DEL PERSONAL	Orden Pago N° B392772	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 321.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (101), Proveedor PEREZ ESCOTO SAMUEL

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESCOTO SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10323	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03288 PEREZ ESCOTO SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESCOTO SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10323	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESCOTO SAMUEL	10 MESEROS PARA POSADA DE PERSONAL	Orden Pago N° B392771	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESCOTO SAMUEL	10 MESEROS PARA POSADA DE PERSONAL	Orden Pago N° B392771	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 322.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (100), Proveedor MELGOZA ANDRADE RAMIRO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10324	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02871 MELGOZA ANDRADE RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10324	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	PASTORELA NAVIDEÑA PARA POSADA PERSON	Orden Pago N° B392764	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	PASTORELA NAVIDEÑA PARA POSADA PERSON	Orden Pago N° B392764	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 323.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (99), Proveedor RIVERA ZARATE LEONARDO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10325	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03443 RIVERA ZARATE LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10325	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	CASITA MADERA POSADA NAVIDEÑA PERSONA	Factura N° 46	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE LEONARDO	CASITA MADERA POSADA NAVIDEÑA PERSONA	Factura N° 46	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 324.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3428.00,de las Autorizaciones (5), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10209	0.00	3,428.00
		1) ACTIVO	0.00	3,428.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10209	3,428.00	0.00
		2) PASIVO	3,428.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392751	0.00	750.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392750	0.00	1,050.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,628.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392751	750.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392750	1,050.00	0.00
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	Otros VARIOS	1,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,428.00	3,428.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,856.00	6,856.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,856.00</b>	<b>6,856.00</b>

Cargos \$3,428.00

Abonos \$3,428.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 325.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10220 PAGO DE FACTURA 004 DEL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	PAGO DE FACTURA 004 DE DICIEMBRE	Cheque N° 10220	0.00	5,325.98
		1) ACTIVO	0.00	5,325.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03409 TABAREZ CAMARENA VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	PAGO DE FACTURA 004 DE DICIEMBRE	Cheque N° 10220	5,325.98	0.00
		2) PASIVO	5,325.98	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,325.98	5,325.98
		x-- Mvtos Existencias	5,325.98	5,325.98

Cargos	\$5,325.98
Abonos	\$5,325.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
 Folio Sist. N° 326.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10228 PAGO DE FACTURAS F0456-F0457 DEL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS VIALES.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	FACTURAS F0456-457 DICIEMBRE	Cheque N° 10228	0.00	13,285.00
		1) ACTIVO	0.00	13,285.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	FACTURA F0456 DICIEMBRE	Cheque N° 10228	12,000.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	FACTURA F0457 DICIEMBRE	Cheque N° 10228	1,285.00	0.00
		2) PASIVO	13,285.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,285.00	13,285.00
		x-- Mvtos Existencias	13,285.00	13,285.00

Cargos	\$13,285.00
Abonos	\$13,285.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 327.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10224 PAGO DE LISTA DE RAYA 0246 DE DICIEMBRE POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LISTA DE RAYA 0246 DICIEMBRE	Cheque N° 10224	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LISTA DE RAYA 0246 DICIEMBRE	Cheque N° 10224	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 328.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10230 PAGO DE FACTURAS 533-535-534-532-531 DE DICIEMBRE POR COMPRA DE MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	5 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10230	0.00	1,361.86
		1) ACTIVO	0.00	1,361.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	FACTURA 531 DICIEMBRE	Cheque N° 10230	91.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	FACTURA 532 DICIEMBRE	Cheque N° 10230	162.05	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	FACTURA 533 DICIEMBRE	Cheque N° 10230	240.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	FACTURA 534 DICIEMBRE	Cheque N° 10230	732.54	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	FACTURA 535 DICIEMBRE	Cheque N° 10230	136.24	0.00
		2) PASIVO	1,361.86	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,361.86	1,361.86
		x-- Mvtos Existencias	1,361.86	1,361.86

Cargos	\$1,361.86
Abonos	\$1,361.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 333.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 6438.17, de las Autorizaciones (106), Proveedor HURTADO CARDENAS GABRIEL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10328	0.00	6,438.17
		1) ACTIVO	0.00	6,438.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10328	6,438.17	0.00
		2) PASIVO	6,438.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDA PARA POSADA PERSONAL	Factura N° BD42309	0.00	3,394.14
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDA PARA POSADA PERSONAL	Factura N° BD42304	0.00	3,044.03
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDA PARA POSADA PERSONAL	Factura N° BD42309	3,394.14	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDA PARA POSADA PERSONAL	Factura N° BD42304	3,044.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,438.17	6,438.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,876.34	12,876.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,876.34</b>	<b>12,876.34</b>

Cargos	\$6,438.17
Abonos	\$6,438.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 334.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 971.00,de las Autorizaciones (105), Proveedor RAMIREZ MIRANDA RAFAEL

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10329	0.00	971.00
		1) ACTIVO	0.00	971.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03379 RAMIREZ MIRANDA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10329	971.00	0.00
		2) PASIVO	971.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	BOLETOS DE PASAJAE	Orden Pago N° B392793	0.00	971.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	BOLETOS DE PASAJAE	Orden Pago N° B392793	971.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	971.00	971.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,942.00	1,942.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,942.00</b>	<b>1,942.00</b>

Cargos \$971.00

Abonos \$971.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 353.00  
Fecha: 28-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 13340.00,de las Autorizaciones (107), Proveedor ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10332	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03478 ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10332	13,340.00	0.00
		2) PASIVO	13,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TERMOMAGNETICO TELEVADOR BIMETLICO	Factura N° 62	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TERMOMAGNETICO TELEVADOR BIMETLICO	Factura N° 62	13,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,340.00	13,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,680.00	26,680.00
		x-- Mvtos Existencias	26,680.00	26,680.00

Cargos \$13,340.00

Abonos \$13,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 355.00  
Fecha: 28-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 3209.00,de las Autorizaciones (108), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10333	0.00	3,209.00
		1) ACTIVO	0.00	3,209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10333	3,209.00	0.00
		2) PASIVO	3,209.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392795	0.00	875.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392794	0.00	1,150.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,184.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392795	875.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392794	1,150.00	0.00
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	Otros VARIOS	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,209.00	3,209.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,418.00	6,418.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,418.00</b>	<b>6,418.00</b>

Cargos \$3,209.00

Abonos \$3,209.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 369.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 174530.00,de las Autorizaciones (113,114), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 855	0.00	174,530.00
		1) ACTIVO	0.00	174,530.00
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° 855	171,657.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 855	2,873.00	0.00
		2) PASIVO	174,530.00	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	JUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG6668641	0.00	1,732.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6668831	0.00	230.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG6648543	0.00	1,111.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° FG6648528	0.00	6,892.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG6643018	0.00	78,465.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6643020	0.00	2,202.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG6643027	0.00	8,336.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6637412	0.00	47,396.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6649077	0.00	25,293.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6648790	0.00	2,873.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ E HIDALGO LA RIBERA	Factura N° FG6668641	1,732.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6668831	230.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG6648543	1,111.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° FG6648528	6,892.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POSO 4	Factura N° FG6643018	78,465.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6643020	2,202.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG6643027	8,336.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6637412	47,396.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6649077	25,293.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6648790	2,873.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,530.00	174,530.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			349,060.00	349,060.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>349,060.00</b>	<b>349,060.00</b>

Cargos \$174,530.00

Abonos \$174,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 370.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 266898.00, de las Autorizaciones (112), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 819	0.00	266,898.00
		1) ACTIVO	0.00	266,898.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 819	266,898.00	0.00
		2) PASIVO	266,898.00	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	AP COL LA RIBERA	Factura N° FG6646484	0.00	1,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6646483	0.00	826.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° FG6646482	0.00	954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG6646481	0.00	12,677.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6639436	0.00	1,412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° FG6639811	0.00	76,711.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629452	0.00	26,567.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629185	0.00	8,039.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA LA CONCE	Factura N° FG6629367	0.00	2,136.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629236	0.00	1,487.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG6629334	0.00	1,713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6622740	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA CONCEPCION	Factura N° FG6622723	0.00	2,140.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6610892	0.00	26,990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA SALUD LA NORIA	Factura N° FG6610699	0.00	135.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG6610864	0.00	3,322.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO ALUMBRADO	Factura N° FG6597750	0.00	17,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6597608	0.00	2,049.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604960	0.00	18,762.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604954	0.00	877.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604821	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA RIO CHICO	Factura N° FG6604738	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6578760	0.00	11,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6578720	0.00	3,572.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ	Factura N° FG6577821	0.00	29,621.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° FG6574355	0.00	799.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA AP LA RIBERA COL STA CRUZ	Factura N° FG6574284	0.00	965.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION AYOTLAN	Factura N° FG6648788	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG6642489	0.00	133.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG6648682	0.00	12,505.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COL LA RIBERA	Factura N° FG6646484	1,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6646483	826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° FG6646482	954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG6646481	12,677.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6639436	1,412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° FG6639811	76,711.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629452	26,567.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629185	8,039.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA LA CONCE	Factura N° FG6629367	2,136.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6629236	1,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG6629334	1,713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6622740	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA CONCEPCION	Factura N° FG6622723	2,140.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6610892	26,990.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA SALUD LA NORIA	Factura N° FG6610699	135.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG6610864	3,322.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO ALUMBRADO	Factura N° FG6597750	17,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6597608	2,049.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604960	18,762.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604954	877.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6604821	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA RIO CHICO	Factura N° FG6604738	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6578760	11,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6578720	3,572.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ	Factura N° FG6577821	29,621.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° FG6574355	799.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA AP LA RIBERA COL STA CRUZ	Factura N° FG6574284	965.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION AYOTLAN	Factura N° FG6648788	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG6642489	133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG6648682	12,505.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			266,898.00	266,898.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			533,796.00	533,796.00
x-- Mvtos Existencias			533,796.00	533,796.00

Cargos	\$266,898.00
--------	--------------

Abonos	\$266,898.00
--------	--------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 371.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (111), Proveedor LEMUS ALVARADO ADELITA

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10335	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03374 LEMUS ALVARADO ADELITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10335	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	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)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	2DA QUINCENA ENERO NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392796	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	2DA QUINCENA ENERO NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392796	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 372.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 38600.00,de las Autorizaciones (109), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10336	0.00	38,600.00
		1) ACTIVO	0.00	38,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10336	38,600.00	0.00
		2) PASIVO	38,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0339	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0334	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINO AL FRAILE	Lista de Raya 0345	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 0336	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0342	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 0335	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0341	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0343	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0337	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0347	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CABECERA	Lista de Raya 0346	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0339	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0334	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINO AL FRAILE	Lista de Raya 0345	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 0336	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0342	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 0335	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0341	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0343	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0337	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0347	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CABECERA	Lista de Raya 0346	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,600.00	38,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	77,200.00	77,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>77,200.00</b>	<b>77,200.00</b>

Cargos	\$38,600.00
Abonos	\$38,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 373.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (110), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10337	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10337	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0274	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0274	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,000.00	9,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 379.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

Pago por 18525.20,de las Autorizaciones (98), Proveedor API GLOBAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
API GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082707023	0.00	18,525.20
		1) ACTIVO	0.00	18,525.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03483 API GLOBAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
API GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082707023	18,525.20	0.00
		2) PASIVO	18,525.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
API GLOBAL, S.A. DE C.V.	PLOTTER DESIGNJET T120	Factura N° PAT11220	0.00	18,525.20
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
API GLOBAL, S.A. DE C.V.	PLOTTER DESIGNJET T120	Factura N° PAT11220	18,525.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,525.20	18,525.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,050.40	37,050.40
		x-- Mvtos Existencias	37,050.40	37,050.40

Cargos \$18,525.20

Abonos \$18,525.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 380.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10326 PAGO DE LISTAS DE RAYA 0193-0194-0195-0196 POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERO RODRIGUEZ GALAVIZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
OP14/RP-016-002/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0001-401-1-00004 OP14/RP-016-002/2016				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
			1) ACTIVO	23,000.00
			OP14/RP-016-002/2016	23,000.00
				0.00
			<b>Obras Publicas</b>	<b>23,000.00</b>
				<b>0.00</b>

**x-- Mvtos Existencias**

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA MURO PERIMETRAL	Cheque N° 10326	0.00	23,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				23,000.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	0.00	4,700.00
			2) PASIVO	23,000.00
				23,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	0.00	4,700.00

8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	0.00	4,700.00

8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	0.00	4,700.00

8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	0.00	6,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	0.00	4,700.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 0193	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CIMENTACION ZAPATAS ANCLAJES DE CASTIL	Lista de Raya 0194	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS	Lista de Raya 0195	6,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MURO CASTILLOS LIMPIEZA	Lista de Raya 0196	4,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,000.00	92,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			115,000.00	138,000.00
x-- Mvtos Existencias			115,000.00	138,000.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 381.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10327 PAGO DE FACTURA 3-1218 POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENARO RODRIGUEZ GALAVIZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
OP14/RP-016-002/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0001-401-1-00004 OP14/RP-016-002/2016				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
		1) ACTIVO	73,004.06	0.00
		OP14/RP-016-002/2016	73,004.06	0.00
		<b>Obras Publicas</b>	<b>73,004.06</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Cheque N° 10327	0.00	73,004.06
		1) ACTIVO	0.00	73,004.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	0.00	73,004.06
		2) PASIVO	73,004.06	73,004.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	0.00	73,004.06
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	0.00	73,004.06
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	0.00	73,004.06
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	0.00	73,004.06
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	ALAMBRE ARENA BLOCK CONCRETO PREMEZCL	Factura N° 3-1218	73,004.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292,016.24	292,016.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	365,020.30	438,024.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>365,020.30</b>	<b>438,024.36</b>

Cargos \$73,004.06

Abonos \$73,004.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 388.00  
Fecha: 28-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10331 PAGO DE OP-B392799-98 Y FACTURA A588 POR COMPRA DE CERDOS, MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,361.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	26,361.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>26,361.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Cheque N° 10331	0.00	26,361.00
		1) ACTIVO	0.00	26,361.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	0.00	13,851.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	0.00	6,210.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	0.00	6,300.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

2) PASIVO 26,361.00 26,361.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	0.00	6,210.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	0.00	6,300.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	0.00	13,851.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------

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

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	0.00	6,210.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	0.00	6,300.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	0.00	13,851.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------

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

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	0.00	6,210.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	0.00	6,300.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	0.00	13,851.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------

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

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	0.00	6,210.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	0.00	6,300.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	0.00	13,851.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	-----------

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

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392799	6,210.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Orden Pago N° B392798	6,300.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------	------

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA POSAD	Factura N° A588	13,851.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	------



8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 105,444.00 105,444.00

Mtos de Ctas de Orden 2016 131,805.00 158,166.00

x-- Mvtos Existencias 131,805.00 158,166.00

Cargos \$26,361.00

Abonos \$26,361.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
 Folio Sist. N° 415.00  
 Fecha: 30-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10283 CANCELADO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10283	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 513.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0848 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
AMADOR GOMEZ JORGE	ESC JAIME NUÑO ROCA LA PALMA	Cheque N° 0848	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
AMADOR GOMEZ JORGE	ESC JAIME NUÑO ROCA LA PALMA	Cheque N° 0848	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 514.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0851 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CABRERA DUARTE JUAN	APOYO ESC PRIMARIA JUAN ESCUTIA LA NORI	Cheque N° 0851	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CABRERA DUARTE JUAN	APOYO ESC PRIMARIA JUAN ESCUTIA LA NORI	Cheque N° 0851	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 515.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0841 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ GALAVIZ JOSE ARMANDO	APOYO ESC PRIMARIA JUAN ALVAREZ LA RIBE	Cheque N° 0841	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	APOYO ESC PRIMARIA JUAN ALVAREZ LA RIBE	Cheque N° 0841	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-127  
 Folio Sist. N° 516.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0847 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE AGUIRRE DE LA CABECERA.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ BERMUDEZ IVAN ALFONSO	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE DE LA CABEC	Cheque N° 0847	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ BERMUDEZ IVAN ALFONSO	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE DE LA CABEC	Cheque N° 0847	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 517.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0852 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ZAMUDIO VALDOVINOS JOSE RAUL	APOYO ESC ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN IGNA	Cheque N° 0852	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAMUDIO VALDOVINOS JOSE RAUL	APOYO ESC ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN IGNA	Cheque N° 0852	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-129  
 Folio Sist. N° 518.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0850 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES DE LA DELEGACION DE BETANIA.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ SUSTAITA JUAN EDGARDO	APOYO ESC ALFONSO REYES BETANIA	Cheque N° 0850	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PEREZ SUSTAITA JUAN EDGARDO	APOYO ESC ALFONSO REYES BETANIA	Cheque N° 0850	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 521.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0838 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AL JARDIN DE NIÑOS CORREGIDORA EN LA DELEGACION DE BETANIA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CAZAREZ BARAJAS ANA CECILIA	APOYO JDN CORREGIDORA DE BETANIA	Cheque N° 0838	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CAZAREZ BARAJAS ANA CECILIA	APOYO JDN CORREGIDORA DE BETANIA	Cheque N° 0838	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 522.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0837 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA DE BETANIA.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RUELAS RUVALCABA EMERENCIANA	APOYO JDN VENUSTIANO CARRANZA BETANIA	Cheque N° 0837	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RUELAS RUVALCABA EMERENCIANA	APOYO JDN VENUSTIANO CARRANZA BETANIA	Cheque N° 0837	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 523.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0839 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ARMENTA ARCINIEGA MARIO JULIO	APOYO ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ LA RIB	Cheque N° 0839	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARMENTA ARCINIEGA MARIO JULIO	APOYO ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ LA RIB	Cheque N° 0839	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 524.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0836 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA EN LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS ZUÑIGA MARIA ESTHER	APOYO JDN ANGELA PERALTA STA RITA	Cheque N° 0836	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOLIS ZUÑIGA MARIA ESTHER	APOYO JDN ANGELA PERALTA STA RITA	Cheque N° 0836	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 525.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0844 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA LAZARO CARDENAS STA RIT	Cheque N° 0844	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA LAZARO CARDENAS STA RIT	Cheque N° 0844	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 526.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0845 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA ST	Cheque N° 0845	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BURGARA MEDINA GILBERTO	APOYO PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA ST	Cheque N° 0845	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 527.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0840 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ NAVARRO MA LOURDES	APOYO PRIMARIA 5 DE FEBRERO LA RIBERA	Cheque N° 0840	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ NAVARRO MA LOURDES	APOYO PRIMARIA 5 DE FEBRERO LA RIBERA	Cheque N° 0840	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 528.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0842 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BOLAÑOS ALCALA HECTOR MANUEL	APOYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO LA RIB	Cheque N° 0842	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS ALCALA HECTOR MANUEL	APOYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO LA RIB	Cheque N° 0842	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 531.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0843 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD A LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VARELA SANCHEZ FRANCISCO	APOYO PRIMARIA 5 DE FEBRERO LA RIBERA	Cheque N° 0843	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VARELA SANCHEZ FRANCISCO	APOYO PRIMARIA 5 DE FEBRERO LA RIBERA	Cheque N° 0843	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 534.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0846 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO AGUAYO BRAULIO	APOYO PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON	Cheque N° 0846	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO AGUAYO BRAULIO	APOYO PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON	Cheque N° 0846	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 536.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0834 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ARELLANO AYALA MARTHA LIDIA	APOYO JDN NIÑOS HEROES LA RIBERA	Cheque N° 0834	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARELLANO AYALA MARTHA LIDIA	APOYO JDN NIÑOS HEROES LA RIBERA	Cheque N° 0834	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 537.00  
Fecha: 14-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0835 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD AL JARDIN DE NIÑOS  
MANUEL ACUÑA DE LA CABECERA.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA LUCIA	APOYO JDN MANUEL ACUÑA CABECERA	Cheque N° 0835	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02700 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA LUCIA	APOYO JDN MANUEL ACUÑA CABECERA	Cheque N° 0835	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	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 2015-2018

Poliza G-142  
 Folio Sist. N° 552.00  
 Fecha: 14-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0849 CANCELADO

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 0849	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 553.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10315 PAGO DE COMPLEMENTO AL CH/10139 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA SHARP DEL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	COMPLEMENTO CH/10139 FACT A2991 04/DI	Cheque N° 10315	0.00	363.08
		1) ACTIVO	0.00	363.08
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	COMPLEMENTO CH/10139 FACT A2991 04/DI	Cheque N° 10315	363.08	0.00
		2) PASIVO	363.08	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	363.08	363.08
		x-- Mvtos Existencias	363.08	363.08

Cargos	\$363.08
Abonos	\$363.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 554.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 0086996029 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A FORTALECIMIENTO 0170634794.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO CATASTRO-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0086996029	0.00	270,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO CATASTRO-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0086996029	270,000.00	0.00
		1) ACTIVO	270,000.00	270,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	270,000.00	270,000.00
		x-- Mvtos Existencias	270,000.00	270,000.00

Cargos \$270,000.00

Abonos \$270,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
 Folio Sist. N° 555.00  
 Fecha: 29-ene-2016  
 Status: Aplicada

SPEI 0086996017 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A FORTALECIMIENTO 0170634794.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	TRASPASO CATASTRO-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0086996017	0.00	260,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO CATASTRO-FORTALECIMIENTO	Transf N° 0086996017	260,000.00	0.00
		1) ACTIVO	260,000.00	260,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	260,000.00	260,000.00
		x-- Mvtos Existencias	260,000.00	260,000.00

Cargos	\$260,000.00
Abonos	\$260,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 556.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 00820 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 00820	20,952.75	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 00820	306.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,258.75
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	21,258.75
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>21,258.75</b>
				<b>0.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO 2DA QUINCENA ENERO 2016 Cheque N° 00820 0.00 37,767.75

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Cheque N° 00820 14,500.00 0.00

EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) 2DA QUINCENA ENERO Cheque N° 00820 2,000.00 0.00

EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) 2DA QUINCENA ENERO Cheque N° 00820 800.00 0.00

1) ACTIVO 17,300.00 37,767.75

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 ENERO Otros 00820 20,952.75 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 20,952.75

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 306.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Cheque N° 00820 0.00 791.00

2) PASIVO 21,258.75 22,049.75

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 ENERO Otros 00820 0.00 20,952.75

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 ENERO Otros 00820 0.00 306.00

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 ENERO Otros 00820 20,952.75 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 20,952.75

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 ENERO Otros 00820 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 306.00

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 ENERO Otros 00820 20,952.75 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 20,952.75

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 ENERO Otros 00820 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 306.00

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 ENERO Otros 00820 20,952.75 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 20,952.75

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 ENERO Otros 00820 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 00820 0.00 306.00

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 ENERO Otros 00820 20,952.75 0.00

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

Otros 00820	306.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,035.00	85,035.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	123,593.75	144,852.50
x-- Mvtos Existencias	123,593.75	144,852.50

Cargos	\$38,558.75
--------	-------------

Abonos	\$38,558.75
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 558.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10334 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,849.21
			Egresos 2016	37,849.21
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>37,849.21</b>
<b>0.00</b>				
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	0.00	91,630.64
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	52,634.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	400.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	771.38	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	921.05	0.00
			1) ACTIVO	54,726.43
				91,630.64
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 ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	35,791.21
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	2,058.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 10334	0.00	945.00
			2) PASIVO	37,849.21
				38,794.21
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 ENERO	Otros 10334	0.00	35,791.21
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	2,058.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	35,791.21
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	2,058.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	35,791.21
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	2,058.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	35,791.21
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	0.00	2,058.00

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

PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	35,791.21	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 10334	2,058.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,396.84	151,396.84
		Mtos de Ctas de Orden 2016	243,972.48	281,821.69
		x-- Mvtos Existencias	243,972.48	281,821.69

Cargos	\$92,575.64
Abonos	\$92,575.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 566.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 515100 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 149

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 ENERO	Otros 515100	223,129.60	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 515100	4,093.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,222.60
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	227,222.60
			SEGURIDAD PUBLICA	227,222.60

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Transf N° 515100 0.00 205,571.60

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Transf N° 515100 0.00 17,300.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Cheque N° 515100 2,441.00 0.00

1) ACTIVO 2,441.00 222,871.60

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 ENERO Otros 515100 223,129.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 223,129.60

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 4,093.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Transf N° 515100 0.00 6,792.00

2) PASIVO 227,222.60 234,014.60

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 ENERO Otros 515100 0.00 223,129.60

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 ENERO Otros 515100 0.00 4,093.00

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 ENERO Otros 515100 223,129.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 223,129.60

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 ENERO Otros 515100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 4,093.00

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 ENERO Otros 515100 223,129.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 223,129.60

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 ENERO Otros 515100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 4,093.00

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 ENERO Otros 515100 223,129.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 223,129.60

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 ENERO Otros 515100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO Otros 515100 0.00 4,093.00

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 ENERO Otros 515100 223,129.60 0.00

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

Otros 515100	4,093.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	908,890.40	908,890.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,138,554.00	1,365,776.60
x-- Mvtos Existencias	1,138,554.00	1,365,776.60

Cargos	\$229,663.60
Abonos	\$229,663.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 576.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 516660 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 151

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 ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 516660	0.00	14,531.20
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 516660	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
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 ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	0.00	13,339.20
		2) PASIVO	13,339.20	13,339.20
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 ENERO	Otros 516660	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO	Otros 516660	13,339.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,356.80	53,356.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,888.00	81,227.20
		x-- Mvtos Existencias	67,888.00	81,227.20

Cargos \$14,531.20

Abonos \$14,531.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 577.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 512860 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,528.45	0.00
		Egresos 2016	99,528.45	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>99,528.45</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 512860	0.00	101,602.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 512860	0.00	400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 512860	3,384.00	0.00
		1) ACTIVO	3,384.00	102,002.45
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 ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	0.00	99,528.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 512860	0.00	910.00
		2) PASIVO	99,528.45	100,438.45
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 ENERO	Otros 512860	0.00	99,528.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	0.00	99,528.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	0.00	99,528.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	0.00	99,528.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO	Otros 512860	99,528.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,113.80	398,113.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	501,026.25	600,554.70
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>501,026.25</b>	<b>600,554.70</b>

Cargos	\$102,912.45
Abonos	\$102,912.45



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 578.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 509940 NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875,539.53	0.00
		Egresos 2016	875,539.53	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>875,539.53</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 509940	0.00	808,609.15
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 509940	0.00	53,405.38
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 509940	13,499.00	0.00
		1) ACTIVO	13,499.00	862,014.53
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 ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	0.00	875,539.53
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Transf N° 509940	0.00	27,024.00
		2) PASIVO	875,539.53	902,563.53
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 ENERO	Otros 509940	0.00	875,539.53
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	0.00	875,539.53
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	0.00	875,539.53
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	0.00	875,539.53
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO	Otros 509940	875,539.53	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3,502,158.12</b>	<b>3,502,158.12</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,391,196.65	5,266,736.18
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>4,391,196.65</b>	<b>5,266,736.18</b>

Cargos	\$889,038.53
Abonos	\$889,038.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 586.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10338 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1551-0001-401-1-00004 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	696.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	84.68	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 10338	7,289.99	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	1,617.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	3,474.34	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 10338	3,819.89	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	2,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,621.90
			Egresos 2016	19,621.90
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>19,621.90</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10338 0.00 19,621.90

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,991.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,991.67

1) ACTIVO 8,991.67 28,613.57

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 696.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 696.00

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 10338 7,289.99 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 7,289.99

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 1,617.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 1,617.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 3,819.89 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 3,819.89

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 84.68 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 84.68

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 3,474.34 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 3,474.34

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 2,640.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 2,640.00

2) PASIVO 19,621.90 19,621.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 696.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10338 0.00 84.68

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 10338 0.00 7,289.99

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	1,617.00	
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,474.34	
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 10338	0.00	3,819.89	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	2,640.00	
8.2.4.0.0-1550-0000-401-1-00004	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	696.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	696.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	84.68	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	84.68	
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 10338	7,289.99	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	7,289.99	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	1,617.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	1,617.00	
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	3,474.34	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,474.34	
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 10338	3,819.89	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,819.89	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	2,640.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	2,640.00	
8.2.5.0.0-1550-0000-401-1-00004	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	696.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	696.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	84.68	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	84.68	
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 10338	7,289.99	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	7,289.99	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	1,617.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	1,617.00	
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	3,474.34	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,474.34	
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 10338	3,819.89	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,819.89	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	2,640.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	2,640.00	
8.2.6.0.0-1550-0000-401-1-00004	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	696.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	696.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	84.68	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	84.68	
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 10338	7,289.99	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	7,289.99	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	1,617.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	1,617.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	3,474.34	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,474.34	
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 10338	3,819.89	0.00	

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	3,819.89
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	2,640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	696.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	84.68	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 10338	7,289.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	1,617.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	3,474.34	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 10338	3,819.89	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10338	2,640.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,487.60	78,487.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			107,101.17	126,723.07
x-- Mvtos Existencias			107,101.17	126,723.07

Cargos	\$19,621.90
--------	-------------

Abonos	\$19,621.90
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 704.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10199 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	799.72	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 10199	13,586.25	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 10199	3,712.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,098.83
			Egresos 2016	18,098.83
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>18,098.83</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

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° 10199 0.00 18,098.83

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,385.97 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,385.97

1) ACTIVO 14,385.97 32,484.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 13,586.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 13,586.25

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 3,712.86 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 3,712.86

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 799.72 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 799.72

2) PASIVO 18,098.83 18,098.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 799.72

8.2.2.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 13,586.25

8.2.2.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 3,712.86

8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 799.72 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 799.72

8.2.4.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 13,586.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 13,586.25

8.2.4.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 3,712.86 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 3,712.86

8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 799.72 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 799.72

8.2.5.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 13,586.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 13,586.25

8.2.5.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 3,712.86 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10199 0.00 3,712.86

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	799.72		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	0.00		799.72
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 10199	13,586.25		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	0.00		13,586.25
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 10199	3,712.86		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	0.00		3,712.86
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10199	799.72		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 10199	13,586.25		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 10199	3,712.86		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,395.32		72,395.32
Mvtos de Ctas de Orden 2016			104,880.12		122,978.95
x-- Mvtos Existencias			104,880.12		122,978.95

Cargos	\$18,098.83
Abonos	\$18,098.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 737.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10205 PAGO DE FACTURA 7715121 POR RENTA DE LINEAS TELEFONICAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	36,772.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,772.46	0.00
		Egresos 2016	36,772.46	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>36,772.46</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
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.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Cheque N° 10205	0.00	36,772.46
		1) ACTIVO	0.00	36,772.46
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.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	36,772.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	0.00	36,772.46
		2) PASIVO	36,772.46	36,772.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	0.00	36,772.46
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	36,772.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	0.00	36,772.46
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	36,772.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	0.00	36,772.46
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° 7715121	36,772.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7715121	0.00	36,772.46
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° 7715121	36,772.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,089.84	147,089.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	183,862.30	220,634.76
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>183,862.30</b>	<b>220,634.76</b>

Cargos	\$36,772.46
Abonos	\$36,772.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 738.00  
Fecha: 5-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0833 PAGO DE FACTURA 642 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	20,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Cheque N° 0833	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02694 CLASSIHOGAR S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	REGALOS POSADA DEL PERSONAL	Factura N° 642	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	100,000.00	120,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>100,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 740.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 001011747 PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,060.00	0.00
Egresos 2016			1,060.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Transf N° 001011747	0.00	28,079.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR MES NOVIEMBRE	Transf N° 001011747	0.00	42,046.00
1) ACTIVO			0.00	70,125.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	276.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	784.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	ISR MES NOVIEMBRE	Transf N° 001011747	69,065.00	0.00
2) PASIVO			70,125.00	1,060.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	276.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	784.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	276.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	784.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	276.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	784.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	276.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	0.00	784.00
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 MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	276.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES NOVIEMBRE	Otros 001011747	784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,240.00	4,240.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			74,365.00	75,425.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>74,365.00</b>	<b>75,425.00</b>

Cargos	\$70,125.00
--------	-------------

Abonos	\$70,125.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 741.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 001014607 PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2015.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR MES DICIEMBRE	Transf N° 001014607	0.00	29,325.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03074 SUBSIDIO NOMINA 2015 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2015	ISR MES DICIEMBRE	Transf N° 001014607	0.00	42,878.00
		1) ACTIVO	0.00	72,203.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03075 RETENCIONES NOMINA ISR 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	ISR MES DICIEMBRE	Transf N° 001014607	72,203.00	0.00
		2) PASIVO	72,203.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,203.00	72,203.00
		x-- Mvtos Existencias	72,203.00	72,203.00

Cargos	\$72,203.00
Abonos	\$72,203.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 743.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1005 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE 0185-0186-0187-0188 POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE JAVIER MINA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA DIAZ JUVENAL	PAGO DE LR DE DICIEMBRE	Cheque N° 1005	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03223 SILVA DIAZ JUVENAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA DIAZ JUVENAL	LR DIC 0185	Cheque N° 1005	9,900.00	0.00
SILVA DIAZ JUVENAL	LR DIC 0186	Cheque N° 1005	9,900.00	0.00
SILVA DIAZ JUVENAL	LR DIC 0187	Cheque N° 1005	9,900.00	0.00
SILVA DIAZ JUVENAL	LR DIC 0188	Cheque N° 1005	9,900.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,600.00	39,600.00
		x-- Mvtos Existencias	39,600.00	39,600.00

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 744.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1003 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DICIEMBRE 0189-0190-0191-0192 POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE RIO GRIJALVA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA GARCIA EDUARDO	PAGO DE 4 LR DE DICIEMBRE	Cheque N° 1003	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02910 SILVA GARCIA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA GARCIA EDUARDO	LR DICIEMBRE 0189	Cheque N° 1003	9,900.00	0.00
SILVA GARCIA EDUARDO	LR DICIEMBRE 0190	Cheque N° 1003	9,900.00	0.00
SILVA GARCIA EDUARDO	LR DICIEMBRE 0191	Cheque N° 1003	9,900.00	0.00
SILVA GARCIA EDUARDO	LR DICIEMBRE 0192	Cheque N° 1003	9,900.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,600.00	39,600.00
		x-- Mvtos Existencias	39,600.00	39,600.00

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 835.00  
Fecha: 5-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0809 PAGO DE OP-B392761 POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS PARA CAPITACIONES POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REALIZADA EN LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,000.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Cheque N° 0809	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3581-0000-502-1-00006 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3581-0000-502-1-00006 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3581-0000-502-1-00006 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3581-0000-502-1-00006 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3581-0000-502-1-00006 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	VIATICOS 4 ELEMENTOS CAPACITACIONES	Orden Pago N° B392761	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	24,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 836.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10219 PAGO DAE 12 FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL Y VARIOS MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	12 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10219	0.00	67,058.50
		1) ACTIVO	0.00	67,058.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1293	Cheque N° 10219	18,562.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1296	Cheque N° 10219	3,644.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1304	Cheque N° 10219	384.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1292	Cheque N° 10219	3,663.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1353	Cheque N° 10219	2,831.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1380	Cheque N° 10219	6,744.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1268	Cheque N° 10219	99.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1331	Cheque N° 10219	10,528.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1330	Cheque N° 10219	2,446.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1319	Cheque N° 10219	3,669.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1265	Cheque N° 10219	10,287.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	FACTURA 1261	Cheque N° 10219	4,201.00	0.00
		2) PASIVO	67,058.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,058.50	67,058.50
		x-- Mvtos Existencias	67,058.50	67,058.50

Cargos	\$67,058.50
Abonos	\$67,058.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 837.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10227 PAGO DE FACTURA 00305 DE DICIEMBRE POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	FACTURA 00305 DICIEMBRE	Cheque N° 10227	0.00	6,721.60
		1) ACTIVO	0.00	6,721.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	FACTURA 00305 DICIEMBRE	Cheque N° 10227	6,721.60	0.00
		2) PASIVO	6,721.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,721.60	6,721.60
		x-- Mvtos Existencias	6,721.60	6,721.60

Cargos	\$6,721.60
Abonos	\$6,721.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 838.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10221 PAGO DE FACTURA M4446 DE DICIEMBRE PRO COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	FACTURA M4446 DICIEMBRE	Cheque N° 10221	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	FACTURA M4446 DICIEMBRE	Cheque N° 10221	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos	\$4,756.00
Abonos	\$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
 Folio Sist. N° 839.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10222 PAGO DE FACTURA 12112 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BULDOSER DEL BASURERO MUNICIPAL.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	FACTURA 12112 DICIEMBRE	Cheque N° 10222	0.00	452.40
		1) ACTIVO	0.00	452.40
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.	FACTURA 12112 DICIEMBRE	Cheque N° 10222	452.40	0.00
		2) PASIVO	452.40	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	452.40	452.40
		x-- Mvtos Existencias	452.40	452.40

Cargos	\$452.40
Abonos	\$452.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 840.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10235 PAGO DE 10 FACTURAS DE DICIEMBRE POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	10 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10235	0.00	10,300.80
		1) ACTIVO	0.00	10,300.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A162	Cheque N° 10235	754.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A160	Cheque N° 10235	301.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A161	Cheque N° 10235	174.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A158	Cheque N° 10235	290.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A156	Cheque N° 10235	556.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A157	Cheque N° 10235	812.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A153	Cheque N° 10235	4,930.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A154	Cheque N° 10235	1,160.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A155	Cheque N° 10235	1,113.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	FACTURA A159	Cheque N° 10235	208.80	0.00
		2) PASIVO	10,300.80	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,300.80	10,300.80
		x-- Mvtos Existencias	10,300.80	10,300.80

Cargos	\$10,300.80
Abonos	\$10,300.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 841.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10223 PAGO DE 7 FACTURAS DE DICIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	7 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10223	0.00	8,695.27
		1) ACTIVO	0.00	8,695.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 5	Cheque N° 10223	238.94	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 2	Cheque N° 10223	2,191.09	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 3	Cheque N° 10223	4,492.05	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 1	Cheque N° 10223	919.62	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 6	Cheque N° 10223	211.33	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 4	Cheque N° 10223	267.44	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	FACTURA 7	Cheque N° 10223	374.80	0.00
		2) PASIVO	8,695.27	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,695.27	8,695.27
		x-- Mvtos Existencias	8,695.27	8,695.27

Cargos \$8,695.27

Abonos \$8,695.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 868.00  
Fecha: 1-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10190 PAGO DE OP-B392732 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Egresos 2016	3,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Cheque N° 10190	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CRUZ PADILLA J REFUGIO	LIQUIDACION POLICIA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392732	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 869.00  
Fecha: 5-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10196 PAGO DE OP-B392738 POR FINIQUITO (LIQUIDACION LABORAL) PARA EL C. J. REFUGIO BARRERA BARRERA COMO CHOFER DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		Egresos 2016	23,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>23,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Cheque N° 10196	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02386 BARRERA BARRERA J. REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	0.00	23,000.00
		2) PASIVO	23,000.00	23,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA BARRERA J. REFUGIO	LIQUIDACION COMO CHOFER DE SERV PUBLIC	Orden Pago N° B392738	23,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	115,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>115,000.00</b>

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 870.00  
Fecha: 2-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10192 PAGO DE OP-B392735 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE LA C. GABRIELA MELENDREZ BRAVO COMO SECRETARIA DEL AREA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		Egresos 2016	30,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Cheque N° 10192	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03514 MELENDREZ BRAVO GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDREZ BRAVO GABRIELA	LIQUIDACION SECRETARIA PRESIDENCIA	Orden Pago N° B392735	30,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	150,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>180,000.00</b>

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 871.00  
Fecha: 1-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10191 PAGO DE OP-B392733 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Egresos 2016	3,000.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1191	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAÑALES ZARAGOZA JOSE ALFREDO	LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° B392733	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	18,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 872.00  
Fecha: 7-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10198 PAGO DE OP-B392743 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AL C MIGUEL ANGEL HURTADO ZUÑIGA COMO INSPECTOR DE GANADERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,000.00	0.00
		Egresos 2016	33,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>33,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Cheque N° 10198	0.00	33,000.00
		1) ACTIVO	0.00	33,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03515 HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	0.00	33,000.00
		2) PASIVO	33,000.00	33,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	0.00	33,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	0.00	33,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	0.00	33,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	0.00	33,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION INSPECTOR GANADERIA	Orden Pago N° B392743	33,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	165,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>165,000.00</b>

Cargos	\$33,000.00
Abonos	\$33,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 873.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10210 PAGO DE FACTURA 21246 POR IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL 15 DE DICIEMBRE 2015 PRO VISITA DE LA DELEGADA DE SEDESOL.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
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				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,634.28	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,634.28	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Cheque N° 10210	0.00	3,634.28
		1) ACTIVO	0.00	3,634.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01944 FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	0.00	3,634.28
		2) PASIVO	3,634.28	3,634.28
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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	0.00	3,634.28
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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	0.00	3,634.28
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)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	0.00	3,634.28
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	0.00	3,634.28
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA AGUIRRE JOSE JESUS	LONAS PARA EVENTO DE VISITA DE LA DELEGA	Factura N° 21246	3,634.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,537.12	14,537.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,171.40	21,805.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,171.40</b>	<b>21,805.68</b>

Cargos	\$3,634.28
Abonos	\$3,634.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 874.00  
Fecha: 2-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10193 PAGO DE OP-B392734 POR TRABAJO COMO ENCARGADO DEL ASEO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Egresos 2016	3,000.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Cheque N° 10193	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	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	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	TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO ASEO	Orden Pago N° B392734	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 875.00  
Fecha: 5-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10194 PAGO DE OP-B392736 POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL EL ROSARIO.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	15,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Cheque N° 10194	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02943 ALVAREZ ABAD MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ ABAD MANUEL	APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO	Orden Pago N° B392736	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	75,000.00	90,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>75,000.00</b>	<b>90,000.00</b>

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 876.00  
Fecha: 5-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10195 PAGO DE OP-B392737 POR TRABAJO EVENTUAL COMO ENCARGADO DE ASEO Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION SANTA RITA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,800.00	0.00
		<b>DELEGACION SANTA RITA</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Cheque N° 10195	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03382 VERA ARCIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
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)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARCIGA JUAN	TRABAJO ENCARGADO ASEO Y JARDINES DE L	Orden Pago N° B392737	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,000.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,000.00</b>	<b>16,800.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 877.00  
Fecha: 7-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10197 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES EN PERIODO VACACIONAL PARA EL CONTRALOR DE MUNICIPIO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,990.00	0.00
		CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	3,990.00	0.00
		<b>CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>3,990.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Cheque N° 10197	0.00	3,990.00
		1) ACTIVO	0.00	3,990.00

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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	2,050.00
		2) PASIVO	3,990.00	3,990.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	0.00	870.00

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	Otros VARIOS	0.00	2,050.00
-------------------------	-------------------	--------------	------	----------

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	0.00	870.00

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	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	2,050.00

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	0.00	870.00

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	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	2,050.00

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	0.00	870.00

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	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
-------------------------	-------------------	--------------	----------	------

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	2,050.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392740	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392739	870.00	0.00
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	Otros VARIOS	2,050.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,960.00	15,960.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			19,950.00	23,940.00
x-- Mvtos Existencias			19,950.00	23,940.00

Cargos	\$3,990.00
Abonos	\$3,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 878.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10201 PAGO DE OP-B392744 POR APOYO ECONOMICO AL ALUMNO DE GRUPO DE TA KWON DO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA VIATICOS A LA CD DE VENTURA CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO EN RAMIREZ TWIN TIGERS ACADEMY.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Cheque N° 10201	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03516 RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ZARATE JUAN DE DIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A LA CD DE	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 879.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10204 PAGO DE 8 LISTAS DE RAYA POR MANTENIMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Servicios Publicos</b>				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,600.00
			SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	31,600.00
			<b>Servicios Publicos</b>	<b>31,600.00</b>

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	PAGO DE MANTENIMIENTOS	Cheque N° 10204	0.00	31,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				31,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	31,600.00
				31,600.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	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)

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0250	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	0.00	3,000.00

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

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALAES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALAES DE AGUA	Lista de Raya 0250	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	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)

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALAES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALAES DE AGUA	Lista de Raya 0250	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	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)

SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0247	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALAES DE AGUA	Lista de Raya 0250	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MALEZA EN RIO DE AYO	Lista de Raya 0305	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GRALES	Lista de Raya 0306	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MALESA RIO AYO	Lista de Raya 0302	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0303	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE OCAMPO Y VICENTE GUERR	Lista de Raya 0248	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0301	3,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 126,400.00 126,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 158,000.00 189,600.00

x-- Mvtos Existencias 158,000.00 189,600.00

Cargos	\$31,600.00
Abonos	\$31,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 880.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10236 PAGO DE FACTURAS 4792-4794-4793 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE CATASTRO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	FACTURA 4793 DICIEMBRE	Cheque N° 10236	0.00	25,773.60
		1) ACTIVO	0.00	25,773.60
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	FACTURA 4792 DICIEMBRE	Cheque N° 10236	2,400.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	FACTURA 4794 DICIEMBRE	Cheque N° 10236	22,865.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	FACTURA 4793 DICIEMBRE	Cheque N° 10236	508.60	0.00
		2) PASIVO	25,773.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,773.60	25,773.60
		x-- Mvtos Existencias	25,773.60	25,773.60

Cargos \$25,773.60

Abonos \$25,773.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 881.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10203 PAGO DE LISTAS DE RAYA 0270-0271 POR TRABAJOS E MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORITVA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DEPORTES</b>				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0.00
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO			9,000.00	0.00
<b>DEPORTES</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 10203	0.00	9,000.00
1) ACTIVO			0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	0.00	4,500.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	0.00	4,500.00
2) PASIVO			9,000.00	9,000.00
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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	0.00	4,500.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	0.00	4,500.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	0.00	4,500.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	0.00	4,500.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0270	4,500.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0271	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,000.00	36,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			45,000.00	54,000.00
x-- Mvtos Existencias			45,000.00	54,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 882.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10202 PAGO DE OP-B392744 POR APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMO DEL GRUPO DE TAE KWON DO DE LA CASA DE LA CULTURA VIATICOS A LA CD DE VENTURA CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE RAMIREZ TWIN TIGERS ACADEMY.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Cheque N° 10202	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03517 PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARADA RIVERA OSWALDO ISRAEL	APOYO ECONOMICO PARA LA CD DE VENTURA C	Orden Pago N° B392745	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 883.00  
Fecha: 8-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10200 PAGO DE OP-B392744 POR APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL GRUPO DE TA KWON DO DE LA CASA DE LA CULTURA POR VIATICOS A LA CD DE VENTURA CALIFORNIA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO EN RAMIREZ TWIN TIGERS ACADEMY.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Cheque N° 10200	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03518 FLORES ZARATE JOSE DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ZARATE JOSE DE JESUS	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B392744	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 884.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0995 PAGO DE GACTURA 3332 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ QUEZADA FELIPE	FACTURA 3332 DICIEMBRE	Cheque N° 0995	0.00	47,802.64
		1) ACTIVO	0.00	47,802.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02220 GONZALEZ QUEZADA FELIPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ QUEZADA FELIPE	FACTURA 3332 DICIEMBRE	Cheque N° 0995	47,802.64	0.00
		2) PASIVO	47,802.64	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,802.64	47,802.64
		x-- Mvtos Existencias	47,802.64	47,802.64

Cargos	\$47,802.64
Abonos	\$47,802.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
 Folio Sist. N° 885.00  
 Fecha: 12-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 1001 CANCELADO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1001	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 886.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1007 PAGO DE FACTURAS 331-329-324-336 POR COMPRA DE MATAERIAL PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE RIO GRIJALBA DE LA RIBERA.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	PAGO DE FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 1007	0.00	181,239.26
		1) ACTIVO	0.00	181,239.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 331 DICIEMBRE	Cheque N° 1007	78,003.76	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 329 DICIEMBRE	Cheque N° 1007	78,003.76	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 324 DICIEMBRE	Cheque N° 1007	12,615.87	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 336 DICIEMBRE	Cheque N° 1007	12,615.87	0.00
		2) PASIVO	181,239.26	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	181,239.26	181,239.26
		x-- Mvtos Existencias	181,239.26	181,239.26

Cargos \$181,239.26

Abonos \$181,239.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 887.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10216 PAGO DE 12 FACTURAS DE DICIEMBRE POR MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	12 FACTURAS DE DICIEMBRE	Cheque N° 10216	0.00	13,873.60
		1) ACTIVO	0.00	13,873.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A174	Cheque N° 10216	522.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A181	Cheque N° 10216	2,784.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A185	Cheque N° 10216	4,303.60	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A178	Cheque N° 10216	928.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A176	Cheque N° 10216	1,450.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A177	Cheque N° 10216	986.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A179	Cheque N° 10216	406.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A182	Cheque N° 10216	696.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A175	Cheque N° 10216	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A184	Cheque N° 10216	290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A183	Cheque N° 10216	232.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	FACTURA DICIEMBRE A180	Cheque N° 10216	232.00	0.00
		2) PASIVO	13,873.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,873.60	13,873.60
		x-- Mvtos Existencias	13,873.60	13,873.60

Cargos	\$13,873.60
Abonos	\$13,873.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 888.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10225 PAGO DE FACTURA B592 POR IMPRESION DE FORMATOS VARIOS PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FACTURA B592 DICIEMBRE	Cheque N° 10225	0.00	1,136.80
		1) ACTIVO	0.00	1,136.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FACTURA B592 DICIEMBRE	Cheque N° 10225	1,136.80	0.00
		2) PASIVO	1,136.80	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,136.80	1,136.80
		x-- Mvtos Existencias	1,136.80	1,136.80

Cargos	\$1,136.80
Abonos	\$1,136.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 889.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1006 PAGO DE LISTAS DE RAYA 0180-0177-0178-0179 DE DICIEMBRE POR MANO DE OBRA EN COSNTRUCCION DE CUARTO APRA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE S/N EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	4 LISTAS DE RAYA DICIEMBRE	Cheque N° 1006	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03222 MEZA RUEDAS OMAR EDGARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RUEDAS OMAR EDGARDO	LISTA DE RAYA 0180	Cheque N° 1006	9,900.00	0.00
MEZA RUEDAS OMAR EDGARDO	LISTA DE RAYA 0177	Cheque N° 1006	9,900.00	0.00
MEZA RUEDAS OMAR EDGARDO	LISTA DE RAYA 0178	Cheque N° 1006	9,900.00	0.00
MEZA RUEDAS OMAR EDGARDO	LISTA DE RAYA 0179	Cheque N° 1006	9,900.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,600.00	39,600.00
		x-- Mvtos Existencias	39,600.00	39,600.00

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
 Folio Sist. N° 890.00  
 Fecha: 17-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10276 CANCELADO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10276	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
 Folio Sist. N° 891.00  
 Fecha: 17-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10275 CANCELADO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10275	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 892.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0992 PAGO DE 7 FACTURAS DE DICIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO A DIFERENTES BENEFICIARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	7 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 0992	0.00	45,705.38
		1) ACTIVO	0.00	45,705.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2756	Cheque N° 0992	8,293.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2766	Cheque N° 0992	789.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2765	Cheque N° 0992	4,753.04	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2764	Cheque N° 0992	3,039.74	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2753	Cheque N° 0992	15,747.10	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2761	Cheque N° 0992	8,246.90	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FACTURA DICIEMBRE 2763	Cheque N° 0992	4,836.00	0.00
		2) PASIVO	45,705.38	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	45,705.38	45,705.38
		x-- Mvtos Existencias	45,705.38	45,705.38

Cargos	\$45,705.38
Abonos	\$45,705.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
 Folio Sist. N° 893.00  
 Fecha: 18-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10274 CANCELADO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10274	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 894.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10215 PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	5 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10215	0.00	7,354.00
		1) ACTIVO	0.00	7,354.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FACTURA DICIEMBRE 031	Cheque N° 10215	255.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FACTURA DICIEMBRE 032	Cheque N° 10215	337.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FACTURA DICIEMBRE 029	Cheque N° 10215	1,276.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FACTURA DICIEMBRE 030	Cheque N° 10215	3,955.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FACTURA DICIEMBRE 028	Cheque N° 10215	1,531.00	0.00
		2) PASIVO	7,354.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,354.00	7,354.00
		x-- Mvtos Existencias	7,354.00	7,354.00

Cargos	\$7,354.00
Abonos	\$7,354.00

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195

Folio Sist. N° 895.00

Fecha: 15-ene-2016

Status: Aplicada

CH 10217 PAGO DE 55 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	55 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10217	0.00	57,809.64
		1) ACTIVO	0.00	57,809.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1996	Cheque N° 10217	400.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1998	Cheque N° 10217	2,875.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2012	Cheque N° 10217	779.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2017	Cheque N° 10217	1,265.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2027	Cheque N° 10217	125.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2033	Cheque N° 10217	299.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2040	Cheque N° 10217	113.20	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2062	Cheque N° 10217	3,949.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2035	Cheque N° 10217	248.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2037	Cheque N° 10217	13,303.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2070	Cheque N° 10217	446.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2051	Cheque N° 10217	165.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2034	Cheque N° 10217	165.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2052	Cheque N° 10217	181.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2074	Cheque N° 10217	1,016.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2018	Cheque N° 10217	422.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2036	Cheque N° 10217	115.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2048	Cheque N° 10217	1,445.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2077	Cheque N° 10217	275.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2072	Cheque N° 10217	157.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2031	Cheque N° 10217	173.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2030	Cheque N° 10217	62.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2000	Cheque N° 10217	128.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2073	Cheque N° 10217	5,249.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2049	Cheque N° 10217	5.80	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2050	Cheque N° 10217	146.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2065	Cheque N° 10217	180.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2066	Cheque N° 10217	135.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2075	Cheque N° 10217	268.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2053	Cheque N° 10217	160.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1997	Cheque N° 10217	300.44	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1994	Cheque N° 10217	55.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2032	Cheque N° 10217	5,249.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2028	Cheque N° 10217	1,755.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2009	Cheque N° 10217	2,164.60	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2064	Cheque N° 10217	1,048.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2054	Cheque N° 10217	262.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2079	Cheque N° 10217	154.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2080	Cheque N° 10217	323.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2078	Cheque N° 10217	176.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2060	Cheque N° 10217	395.05	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2010	Cheque N° 10217	648.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2011	Cheque N° 10217	584.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2029	Cheque N° 10217	1,256.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1995	Cheque N° 10217	217.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 1999	Cheque N° 10217	249.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2071	Cheque N° 10217	1,294.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2067	Cheque N° 10217	125.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2068	Cheque N° 10217	270.04	0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2069	Cheque N° 10217	508.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2061	Cheque N° 10217	1,469.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2008	Cheque N° 10217	330.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2076	Cheque N° 10217	2,530.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2038	Cheque N° 10217	308.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FACTURA 2063	Cheque N° 10217	1,878.00	0.00
		2) PASIVO	57,809.64	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,809.64	57,809.64
		x-- Mvtos Existencias	57,809.64	57,809.64

Cargos	\$57,809.64
Abonos	\$57,809.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
 Folio Sist. N° 896.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10232 PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	5 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10232	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 468	Cheque N° 10232	6,554.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 469	Cheque N° 10232	290.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 670	Cheque N° 10232	232.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 466	Cheque N° 10232	1,798.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 467	Cheque N° 10232	2,204.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	FACTURAS 471	Cheque N° 10232	522.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 898.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10214 PAGO DE FACTURA 40 DE DICIEMBRE POR RENTA DE INMUEBLE Y MOBILIARIO POR VISITA DE LA DELEGADA DE SEDESOL.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,871.60	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	9,871.60	0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>	<b>9,871.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Cheque N° 10214	0.00	9,871.60
		1) ACTIVO	0.00	9,871.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	0.00	9,871.60
		2) PASIVO	9,871.60	9,871.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	0.00	9,871.60
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	0.00	9,871.60
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	0.00	9,871.60
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	0.00	9,871.60
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y SILLAS VISITA DELEGADA	Factura N° 40	9,871.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,486.40	39,486.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,358.00	59,229.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>49,358.00</b>	<b>59,229.60</b>

Cargos	\$9,871.60
Abonos	\$9,871.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 899.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10229 PAGO DE FACTURAS 44-43-42 DE DICIEMBRE POR COMPRA DE LANTAS POR REMODELACION DE JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	3 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10229	0.00	16,926.00
		1) ACTIVO	0.00	16,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	FACTURA 44	Cheque N° 10229	180.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	FACTURA 43	Cheque N° 10229	600.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	FACTURA 42	Cheque N° 10229	16,146.00	0.00
		2) PASIVO	16,926.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,926.00	16,926.00
		x-- Mvtos Existencias	16,926.00	16,926.00

Cargos \$16,926.00

Abonos \$16,926.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 900.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10231 PAGO DE FACTURAS 318-319-320 PRO COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETEIA PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FACTURA 320	Cheque N° 10231	0.00	1,036.00
		1) ACTIVO	0.00	1,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-01978 ORTIZ TABAREZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FACTURA 318	Cheque N° 10231	56.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FACTURA 319	Cheque N° 10231	230.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FACTURA 320	Cheque N° 10231	750.00	0.00
		2) PASIVO	1,036.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,036.00	1,036.00
		x-- Mvtos Existencias	1,036.00	1,036.00

Cargos	\$1,036.00
Abonos	\$1,036.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 901.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10213 PAGO DE FACTURA A24 POR COMPRA DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR A TODAS LAS ESCUELAS COMO APOYO A LAS POSADAS NAVIDEÑAS.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	40,000.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Cheque N° 10213	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03520 JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	0.00	40,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOUET COMERCIALIZADORA S. DE RL. DE C.V.	REGALOS PARA ESCUELAS POR LAS POSADAS	Factura N° A24	40,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00	160,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	200,000.00	240,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>200,000.00</b>	<b>240,000.00</b>

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
 Folio Sist. N° 902.00  
 Fecha: 18-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10248 CANCELADO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10248	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 903.00  
Fecha: 1-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10189 PAGO DE OP-B392731 POR COMPRA DE 154 ESCOBAS DE POPOTES PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS PUBLICAS.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Servicios Publicos</b>				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,002.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	2,002.00	0.00
		<b>Servicios Publicos</b>	<b>2,002.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Cheque N° 10189	0.00	2,002.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,002.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,002.00
		1) ACTIVO	2,002.00	4,004.00
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	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	0.00	2,002.00
		2) PASIVO	2,002.00	2,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	0.00	2,002.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	0.00	2,002.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	0.00	2,002.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	0.00	2,002.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	154 ESCOBAS DE POPOTES	Orden Pago N° B392731	2,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,008.00	8,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,012.00	14,014.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,012.00</b>	<b>14,014.00</b>

Cargos \$2,002.00

Abonos \$2,002.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 904.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10244 PAGO DE FACTURA FF39789271 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.}

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	720.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BRISEÑO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO	GARRAFONES DE AGUA	Cheque N° 10244	0.00	720.00
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	720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	720.00
		1) ACTIVO	720.00	1,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	0.00	720.00
		2) PASIVO	720.00	720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	0.00	720.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	0.00	720.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	0.00	720.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	0.00	720.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° FF39789271	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00	2,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,320.00	5,040.00
		x-- Mvtos Existencias	4,320.00	5,040.00

Cargos \$720.00

Abonos \$720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 905.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 000999075 PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19.00	0.00
Egresos 2016			19.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			19.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR NOVIEMBRE	Transf N° 0999075	0.00	1,236.00
1) ACTIVO			0.00	1,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	5.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	14.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Transf N° 0999075	1,217.00	0.00
2) PASIVO			1,236.00	19.00
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)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	5.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	14.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	5.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	14.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	5.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	14.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	5.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	0.00	14.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	5.00	0.00
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR NOVIEMBRE	Otros 0999075	14.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76.00	76.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			1,312.00	1,331.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			1,312.00	1,331.00

Cargos	\$1,236.00
Abonos	\$1,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 906.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0993 PAGO DE FACTURA 04-05 POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO APRA BAÑO EN CALLE SOLIDADRIDAD #3 Y CALLE SAN RAFAEL #79 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	2 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 0993	0.00	17,162.22
		1) ACTIVO	0.00	17,162.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	FACTURA 05	Cheque N° 0993	8,549.21	0.00
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	FACTURA 04	Cheque N° 0993	8,613.01	0.00
		2) PASIVO	17,162.22	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,162.22	17,162.22
		x-- Mvtos Existencias	17,162.22	17,162.22

Cargos	\$17,162.22
Abonos	\$17,162.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
 Folio Sist. N° 907.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

SPEI 001002232 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR DICIEMBRE	Transf N° 001002232	0.00	1,217.00
		1) ACTIVO	0.00	1,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	ISR DICIEMBRE	Transf N° 001002232	1,217.00	0.00
		2) PASIVO	1,217.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,217.00	1,217.00
		x-- Mvtos Existencias	1,217.00	1,217.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 909.00  
 Fecha: 12-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0997 PAGO DE FACTURAS 004421-0044651 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO A DIFERENTES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	2 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 0997	0.00	6,328.69
		1) ACTIVO	0.00	6,328.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	FACTURA 0044421	Cheque N° 0997	624.95	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	FACTURA 0044651	Cheque N° 0997	5,703.74	0.00
		2) PASIVO	6,328.69	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,328.69	6,328.69
		x-- Mvtos Existencias	6,328.69	6,328.69

Cargos	\$6,328.69
Abonos	\$6,328.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
 Folio Sist. N° 910.00  
 Fecha: 12-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 1000 PAGO DE FACTURAS 328-323-326-330-327-332 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	6 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 1000	0.00	271,858.89
		1) ACTIVO	0.00	271,858.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 328	Cheque N° 1000	78,003.76	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 323	Cheque N° 1000	12,615.87	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 326	Cheque N° 1000	12,615.87	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 330	Cheque N° 1000	78,003.76	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 327	Cheque N° 1000	12,615.87	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACTURA 332	Cheque N° 1000	78,003.76	0.00
		2) PASIVO	271,858.89	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	271,858.89	271,858.89
		x-- Mvtos Existencias	271,858.89	271,858.89

Cargos	\$271,858.89
Abonos	\$271,858.89



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 911.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1002 PAGO DE LISTA DE RAYA 0181-0182-0183-0184 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE RIO GRIJALVA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SEGOVIANO VALADEZ ALONSO	4 LISTAS DE RAYA DICIEMBRE	Cheque N° 1002	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03459 SEGOVIANO VALADEZ ALONSO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO VALADEZ ALONSO	LISTA DE RAYA 0181	Cheque N° 1002	9,900.00	0.00
SEGOVIANO VALADEZ ALONSO	LISTA DE RAYA 0182	Cheque N° 1002	9,900.00	0.00
SEGOVIANO VALADEZ ALONSO	LISTA DE RAYA 0183	Cheque N° 1002	9,900.00	0.00
SEGOVIANO VALADEZ ALONSO	LISTA DE RAYA 0184	Cheque N° 1002	9,900.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,600.00	39,600.00
		x-- Mvtos Existencias	39,600.00	39,600.00

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 912.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10233 PAGO DE 14 FACTURAS DE DICIEMBRE POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	14 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10233	0.00	59,927.66
		1) ACTIVO	0.00	59,927.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 481	Cheque N° 10233	6,778.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 473	Cheque N° 10233	6,685.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 474	Cheque N° 10233	4,400.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 477	Cheque N° 10233	16,428.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 475	Cheque N° 10233	69.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 472	Cheque N° 10233	3,174.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 479	Cheque N° 10233	3,000.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 476	Cheque N° 10233	9,032.04	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 480	Cheque N° 10233	232.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 478	Cheque N° 10233	69.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 491	Cheque N° 10233	417.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 492	Cheque N° 10233	8,385.62	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 489	Cheque N° 10233	1,023.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	FACTURA 490	Cheque N° 10233	232.00	0.00
		2) PASIVO	59,927.66	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,927.66	59,927.66
		x-- Mvtos Existencias	59,927.66	59,927.66

Cargos \$59,927.66

Abonos \$59,927.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 913.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0991 PAGO DE FACTURA 87 POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y DORMITORIO EN CALLE EL CARMEN DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FACTURA 87 DICIEMBRE	Cheque N° 0991	0.00	15,297.93
		1) ACTIVO	0.00	15,297.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	FACTURA 87	Cheque N° 0991	15,297.93	0.00
		2) PASIVO	15,297.93	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,297.93	15,297.93
		x-- Mvtos Existencias	15,297.93	15,297.93

Cargos	\$15,297.93
Abonos	\$15,297.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 914.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10218 PAGO DE 16 FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	16 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10218	0.00	17,920.00
		1) ACTIVO	0.00	17,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 1222	Cheque N° 10218	1,720.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12321	Cheque N° 10218	860.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12311	Cheque N° 10218	760.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12312	Cheque N° 10218	770.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12313	Cheque N° 10218	480.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12326	Cheque N° 10218	1,730.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12314	Cheque N° 10218	530.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12323	Cheque N° 10218	500.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12315	Cheque N° 10218	140.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12324	Cheque N° 10218	835.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12316	Cheque N° 10218	100.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12319	Cheque N° 10218	2,055.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12318	Cheque N° 10218	2,300.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12320	Cheque N° 10218	3,980.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12317	Cheque N° 10218	600.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FACTURA 12325	Cheque N° 10218	560.00	0.00
		2) PASIVO	17,920.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,920.00	17,920.00
		x-- Mvtos Existencias	17,920.00	17,920.00

Cargos	\$17,920.00
Abonos	\$17,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 915.00  
 Fecha: 15-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10234 PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	4 FACTURAS DICIEMBRE	Cheque N° 10234	0.00	5,243.00
		1) ACTIVO	0.00	5,243.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	FACTURA 639	Cheque N° 10234	301.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	FACTURA 578	Cheque N° 10234	4,462.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	FACTURA 640	Cheque N° 10234	240.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	FACTURA 641	Cheque N° 10234	240.00	0.00
		2) PASIVO	5,243.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,243.00	5,243.00
		x-- Mvtos Existencias	5,243.00	5,243.00

Cargos	\$5,243.00
Abonos	\$5,243.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 916.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10226 PAGO DE FACTURA 191 POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACTURA 191 DICIEMBRE	Cheque N° 10226	0.00	1,218.00
		1) ACTIVO	0.00	1,218.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	FACTURA 191 DICIEMBRE	Cheque N° 10226	1,218.00	0.00
		2) PASIVO	1,218.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,218.00	1,218.00
		x-- Mvtos Existencias	1,218.00	1,218.00

Cargos	\$1,218.00
Abonos	\$1,218.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 917.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10211 PAGO DE FACTURA 002 POR UN SERVICIO COMPLETO DE COMIDA PARA CONVIVIO AL FINAL DEL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,436.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Cheque N° 10211	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	0.00	2,436.00
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTE	Factura N° 002	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,180.00	14,616.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,180.00</b>	<b>14,616.00</b>

Cargos	\$2,436.00
Abonos	\$2,436.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 918.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0808 PAGO DE FACTURA 7186 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	FACTURA 7186 DICIEMBRE	Cheque N° 0808	0.00	55,981.60
		1) ACTIVO	0.00	55,981.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	FACTURA 7186	Cheque N° 0808	55,981.60	0.00
		2) PASIVO	55,981.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,981.60	55,981.60
		x-- Mvtos Existencias	55,981.60	55,981.60

Cargos	\$55,981.60
Abonos	\$55,981.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 1,058.00  
 Fecha: 29-ene-2016  
 Status: Aplicada

SPEI 0067075023 COMPRA DE TERRENO PARA DONACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LICEA MAGAÑA ROBERTO	COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA	Transf N° 0067075023	0.00	600,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03526 LICEA MAGAÑA ROBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LICEA MAGAÑA ROBERTO	COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA	Transf N° 0067075023	600,000.00	0.00
			1) ACTIVO	600,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	600,000.00
			<u>600,000.00</u>	<u>600,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 1,059.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10243 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,526.35
			Egresos 2016	41,526.35
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>41,526.35</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	0.00	83,862.35
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	42,063.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	90.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	728.00	0.00
			1) ACTIVO	43,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	38,007.80
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	3,518.55
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 10243	0.00	945.00
			2) PASIVO	41,526.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	38,007.80
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	3,518.55
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	38,007.80
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	3,518.55
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	38,007.80
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	3,518.55
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	38,007.80
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	0.00	3,518.55

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

PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	38,007.80	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 10243	3,518.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	166,105.40	166,105.40
		Mtos de Clas de Orden 2016	250,912.75	292,439.10
		x-- Mvtos Existencias	250,912.75	292,439.10

Cargos	\$84,807.35
Abonos	\$84,807.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 1,062.00  
Fecha: 29-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10273 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-02450	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	4,890.59	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.83
			Egresos 2016	15,723.83
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>15,723.83</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 10273	0.00	15,831.83
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	DIFERENCIA CH/10273	Cheque N° 10273	108.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,190.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,190.59
			1) ACTIVO	21,022.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02450	HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,000.00
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 10273	4,890.59	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	4,890.59
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	300.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	5,749.24
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02450	HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,784.00
			2) PASIVO	15,723.83
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)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,000.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	4,890.59
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	5,749.24
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	4,890.59	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	4,890.59
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	5,749.24
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	4,890.59	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	4,890.59
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	5,749.24
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	4,890.59	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	4,890.59
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	5,749.24
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,000.00	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	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	4,890.59	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	5,749.24	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10273	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,895.32	62,895.32
Mtos de Ctas de Orden 2016			83,917.74	99,641.57
x-- Mvtos Existencias			83,917.74	99,641.57

Cargos	\$15,831.83
Abonos	\$15,831.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 1,079.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10295 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	7,749.29	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	790.13	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	2,561.94	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 10295	5,018.96	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 10295	1,270.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,390.32	0.00
	Egresos 2016		17,390.32	0.00
	<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>		17,390.32	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10295 0.00 17,390.32

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,101.36 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,101.36

1) ACTIVO 11,101.36 28,491.68

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 10295 7,749.29 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 7,749.29

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 2,561.94 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 2,561.94

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 1,270.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 1,270.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 790.13 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 790.13

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 5,018.96 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 5,018.96

2) PASIVO 17,390.32 17,390.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 7,749.29

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 790.13

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 2,561.94

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 10295 0.00 5,018.96

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 10295 0.00 1,270.00

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 10295 7,749.29 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 7,749.29

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 790.13 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10295 0.00 790.13

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	2,561.94	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	2,561.94
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 10295	5,018.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	5,018.96
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 10295	1,270.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	1,270.00
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 10295	7,749.29	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	7,749.29
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	790.13	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	790.13
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	2,561.94	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	2,561.94
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 10295	5,018.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	5,018.96
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 10295	1,270.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	1,270.00
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 10295	7,749.29	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	7,749.29
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	790.13	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	790.13
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	2,561.94	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	2,561.94
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 10295	5,018.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	5,018.96
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 10295	1,270.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	0.00	1,270.00
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 10295	7,749.29	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	790.13	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10295	2,561.94	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 10295	5,018.96	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 10295	1,270.00	0.00
g) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,561.28	69,561.28
Mvtos de Ctas de Orden 2016			98,052.96	115,443.28
x-- Mvtos Existencias			98,052.96	115,443.28

Cargos	\$17,390.32
Abonos	\$17,390.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 1,103.00  
 Fecha: 27-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0818 PAGO DE REFRENDOS A VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFRENDOS VEHICULOS	Cheque N° 0818	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-502-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFRENDOS VEHICULOS	Cheque N° 0818	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 1,107.00  
Fecha: 27-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10330 PAGO DE REFRENDOS 2016 PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFRENDOS VEHICULOS	Cheque N° 10330	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFRENDOS VEHICULOS	Cheque N° 10330	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
 Folio Sist. N° 1,110.00  
 Fecha: 22-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 10285 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR TRASLADO DEL SR. JUAN PEREZ HERNANDEZ DE LA DELEGACION DE SANTA RITA A LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO DEL MPIO DE QUERETARO EN LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL SAMU 2187.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	GTO A COMPROBAR TRASLADO PEDRO ESCOBE	Cheque N° 10285	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02570 DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	GTO A COMPROBAR TRASLADO PEDRO ESCOBE	Cheque N° 10285	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 1,111.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 0014780026 POR TRASPASO DE RETENCION DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
RETENCIONES NOMINA ISR 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	0.00	1,217.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	1,217.00	0.00
		1) ACTIVO	1,217.00	1,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	1,217.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-03264 ISR 504 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	0.00	1,217.00
		2) PASIVO	1,217.00	1,217.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,434.00	2,434.00
		x-- Mvtos Existencias	2,434.00	2,434.00

Cargos \$2,434.00

Abonos \$2,434.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 1,113.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0815 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,258.75
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	21,258.75
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>21,258.75</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 0815	0.00	34,767.75
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 0815	14,300.00	0.00
			1) ACTIVO	14,300.00
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 ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	20,952.75
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	306.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Cheque N° 0815	0.00	791.00
			2) PASIVO	21,258.75
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 ENERO 2016	Otros 0815	0.00	20,952.75
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 ENERO 2016	Otros 0815	0.00	306.00
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 ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	20,952.75
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 ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	306.00
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 ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	20,952.75
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 ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	306.00
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 ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	20,952.75
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 ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 0815	0.00	306.00
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 ENERO 2016	Otros 0815	20,952.75	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 ENERO 2016	Otros 0815	306.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>85,035.00</b>

Mvtos de Ctas de Orden 2016	120,593.75	141,852.50
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	120,593.75	141,852.50
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$35,558.75
--------	-------------

Abonos	\$35,558.75
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 1,115.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 54980 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 238

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 ENERO 2016	Otros 554980	235,450.40	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 554980	4,219.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239,669.40
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	239,669.40
			SEGURIDAD PUBLICA	239,669.40
				0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Transf N° 554980 0.00 220,485.40

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Transf N° 554980 0.00 14,300.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

SUBSIDIO NOMINA 2016 1RA QUINCENA ENERO 2016 Transf N° 554980 2,423.00 0.00

1) ACTIVO 2,423.00 234,785.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 235,450.40 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 235,450.40

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 4,219.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 4,219.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Transf N° 554980 0.00 7,307.00

2) PASIVO 239,669.40 246,976.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 0.00 235,450.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 0.00 4,219.00

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 ENERO 2016 Otros 554980 235,450.40 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 235,450.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 4,219.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 4,219.00

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 ENERO 2016 Otros 554980 235,450.40 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 235,450.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 4,219.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 4,219.00

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 ENERO 2016 Otros 554980 235,450.40 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 235,450.40

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 ENERO 2016 Otros 554980 4,219.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ENERO 2016 Otros 554980 0.00 4,219.00

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 ENERO 2016 Otros 554980 235,450.40 0.00

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

Otros 554980	4,219.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>958,677.60</u>	<u>958,677.60</u>
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200,770.00	1,440,439.40
x-- Mvtos Existencias	1,200,770.00	1,440,439.40

Cargos	\$242,092.40
Abonos	\$242,092.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 1,117.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 556560 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,295.25	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	10,295.25	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>10,295.25</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 556560	0.00	11,376.25
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 556560	1,081.00	0.00
		1) ACTIVO	1,081.00	11,376.25
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 ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	0.00	10,295.25
		2) PASIVO	10,295.25	10,295.25
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 ENERO 2016	Otros 556560	0.00	10,295.25
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	0.00	10,295.25
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	0.00	10,295.25
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	0.00	10,295.25
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 556560	10,295.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,181.00	41,181.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,557.25	62,852.50
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,557.25</b>	<b>62,852.50</b>

Cargos \$11,376.25

Abonos \$11,376.25



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 1,119.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 550050 NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885,243.63	0.00
		Egresos 2016	885,243.63	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>885,243.63</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 550050	0.00	830,225.63
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 550050	0.00	42,063.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 550050	14,069.00	0.00
		1) ACTIVO	14,069.00	872,288.63
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 ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	0.00	885,243.63
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 550050	0.00	27,024.00
		2) PASIVO	885,243.63	912,267.63
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 ENERO 2016	Otros 550050	0.00	885,243.63
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	0.00	885,243.63
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	0.00	885,243.63
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	0.00	885,243.63
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 550050	885,243.63	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3,540,974.52</b>	<b>3,540,974.52</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,440,287.15	5,325,530.78
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>4,440,287.15</b>	<b>5,325,530.78</b>

Cargos 8899,312.63

Abonos 8899,312.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229  
Folio Sist. N° 1,120.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 551830 NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,539.80	0.00
		Egresos 2016	89,539.80	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 551830	0.00	91,322.80
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 551830	0.00	400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 551830	3,093.00	0.00
			1) ACTIVO	91,722.80
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 ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	0.00	89,539.80
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Transf N° 551830	0.00	910.00
			2) PASIVO	90,449.80
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 ENERO 2016	Otros 551830	0.00	89,539.80
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	0.00	89,539.80
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	0.00	89,539.80
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	0.00	89,539.80
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA ENERO 2016	Otros 551830	89,539.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	358,159.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	540,331.80
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>540,331.80</b>

Cargos	\$92,632.80
Abonos	\$92,632.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
Folio Sist. N° 1,123.00  
Fecha: 22-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0854 PAGO DE FACTURA A07689 POR COMPRA DE CAMIONETA EQUINOX LS D 2016, BLANCO MAFIL PARA EL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
		1) ACTIVO	340,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	340,000.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Cheque N° 0854	0.00	340,000.00
		1) ACTIVO	0.00	340,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	0.00	340,000.00
		2) PASIVO	340,000.00	340,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	0.00	340,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	0.00	340,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	0.00	340,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	0.00	340,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX LS	Factura N° A7689	340,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,360,000.00	1,360,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,700,000.00	2,040,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>2,040,000.00</b>

Cargos	\$340,000.00
Abonos	\$340,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 1,124.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10303 PAGO DE PLACAS PARA CAMIONETE EQUINOX DEL C PRESIDENTE.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,160.00	0.00
		Egresos 2016	2,160.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Cheque N° 10303	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02446 SEFIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	0.00	2,160.00
		2) PASIVO	2,160.00	2,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	0.00	2,160.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	0.00	2,160.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	0.00	2,160.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	0.00	2,160.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEFIN	PLACAS CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A27970680	2,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,640.00	8,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,800.00	12,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,800.00</b>	<b>12,960.00</b>

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
Folio Sist. N° 1,498.00  
Fecha: 15-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 10212 PAGO DE FACTURAS 4313-3511-93FC-ACF5-4314 POR COMPLEMENTO AL CH/10100 PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL MUNICIPIO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4313	3,114.90	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 3511	8,918.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	2,380.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	358.00	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	448.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,218.96
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	15,218.96
			<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>15,218.96</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPLEMENTO CH/10100 1/DIC/16 Cheque N° 10212 0.00 5,218.96

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPROBACION CH/10100 1/DIC/16 Cheque N° 10100 0.00 10,000.00

1) ACTIVO 0.00 15,218.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03546 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 3,114.90 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 0.00 3,114.90

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4314 448.06 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4314 0.00 448.06

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03547 MEDINA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 8,918.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 0.00 8,918.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 93FC 2,380.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 93FC 0.00 2,380.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° ACF5 358.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° ACF5 0.00 358.00

2) PASIVO 15,218.96 15,218.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 0.00 3,114.90

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 0.00 8,918.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 93FC 0.00 2,380.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° ACF5 0.00 358.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4314 0.00 448.06

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

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 3,114.90 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 0.00 3,114.90

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 8,918.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 0.00 8,918.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 93FC 2,380.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 93FC 0.00 2,380.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° ACF5 358.00 0.00

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° ACF5 0.00 358.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4314 448.06 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4314 0.00 448.06

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

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 3,114.90 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 4313 0.00 3,114.90

MEDINA EDUARDO ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 3511 8,918.00 0.00

MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 3511	0.00	8,918.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	2,380.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	0.00	2,380.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	358.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	0.00	358.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	448.06	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	0.00	448.06
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4313	3,114.90	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4313	0.00	3,114.90
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 3511	8,918.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 3511	0.00	8,918.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	2,380.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	0.00	2,380.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	358.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	0.00	358.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	448.06	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	0.00	448.06
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4313	3,114.90	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 3511	8,918.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 93FC	2,380.00	0.00
MEDINA EDUARDO	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° ACF5	358.00	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 4314	448.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,875.84	60,875.84
Mvtos de Ctas de Orden 2016			76,094.80	91,313.76
x-- Mvtos Existencias			76,094.80	91,313.76

Cargos	\$15,218.96
Abonos	\$15,218.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233  
 Folio Sist. N° 2,089.00  
 Fecha: 13-ene-2016  
 Status: Aplicada

SPEI 0014780038 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LOS TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 0014780038	0.00	10,423.42
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
PROGRAMA HABITAT 2386	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 0014780038	10,423.42	0.00
		1) ACTIVO	10,423.42	10,423.42
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03263 ISR 401 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 401 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 0014780038	10,423.42	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-03264 ISR 504 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 0014780038	0.00	10,423.42
		2) PASIVO	10,423.42	10,423.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,846.84	20,846.84
		X-- Mvtos Existencias	20,846.84	20,846.84

Cargos	\$20,846.84
Abonos	\$20,846.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 2,090.00  
Fecha: 13-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 001018116 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LOS TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-504-1-00006 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.00	0.00
		Egresos 2016	881.00	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>881.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	0.00	28,157.00
		1) ACTIVO	0.00	28,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03264 ISR 504 PROG HABITAT 2015 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	0.00	881.00
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-03264 ISR 504 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 001018116	27,276.00	0.00
		2) PASIVO	28,157.00	881.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	0.00	881.00
8.2.4.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	0.00	881.00
8.2.5.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	0.00	881.00
8.2.6.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	0.00	881.00
8.2.7.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISR 504 PROG HABITAT 2015	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Otros 001018116	881.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,524.00	3,524.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,681.00	32,562.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,681.00</b>	<b>32,562.00</b>

Cargos	\$28,157.00
Abonos	\$28,157.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 2,217.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0996 PAGO DE FACTURAS DE DICIEMBRE 310-311 POR COMPRA DE MATERIAL ARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	FACTURAS 311-310 DICIEMBRE	Cheque N° 0996	0.00	5,877.58
		1) ACTIVO	0.00	5,877.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	FACTURA 310 DICIEMBRE	Cheque N° 0996	2,320.00	0.00
LOPEZ HERRERA RAMON	FACTURA 311 DICIEMBRE	Cheque N° 0996	3,557.58	0.00
		2) PASIVO	5,877.58	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,877.58	5,877.58
		x-- Mvtos Existencias	5,877.58	5,877.58

Cargos	\$5,877.58
Abonos	\$5,877.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 2,218.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 0998 PAGO DE FACTURAS 329-328 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	FACTURAS 329-328 DICIEMBRE	Cheque N° 0998	0.00	11,716.00
		1) ACTIVO	0.00	11,716.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	FACTURA 329 DICIEMBRE	Cheque N° 0998	5,800.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	FACTURA 328 DICIEMBRE	Cheque N° 0998	5,916.00	0.00
		2) PASIVO	11,716.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,716.00	11,716.00
		x-- Mvtos Existencias	11,716.00	11,716.00

Cargos	\$11,716.00
Abonos	\$11,716.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 2,219.00  
Fecha: 12-ene-2016  
Status: Aplicada

CH 1004 PAGO DE LISTAS DE RAYA 0141-0142-0147-0148-0149-0180 DE DICIEMBRE POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTAS DE RAYA DICIEMBRE	Cheque N° 1004	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03461 VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0141	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0142	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0147	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0148	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0149	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	LISTA DE RAYA 0150	Cheque N° 1004	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	36,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
 Folio Sist. N° 2,220.00  
 Fecha: 12-ene-2016  
 Status: Aplicada

CH 0994 PAGO DE FACTURA 92 POR COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LARA GONZALEZ SALVADOR	FACTURA 92 DICIEMBRE	Cheque N° 0994	0.00	7,870.00
		1) ACTIVO	0.00	7,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03463 LARA GONZALEZ SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ SALVADOR	FACTURA 92 DICIEMBRE	Cheque N° 0994	7,870.00	0.00
		2) PASIVO	7,870.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,870.00	7,870.00
		x-- Mvtos Existencias	7,870.00	7,870.00

Cargos	\$7,870.00
Abonos	\$7,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 2,341.00  
Fecha: 26-ene-2016  
Status: Aplicada

SPEI 0070679023 PAGO DE FACTURA FP20227 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SCANNER DEL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,708.49	0.00
		Egresos 2016	3,708.49	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>3,708.49</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Transf N° 0070679023	0.00	3,708.49
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	3,708.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,708.49
		1) ACTIVO	3,708.49	7,416.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03597 PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	0.00	3,708.49
		2) PASIVO	3,708.49	3,708.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	0.00	3,708.49
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	0.00	3,708.49
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	0.00	3,708.49
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	0.00	3,708.49
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA SCANNER	Factura N° FP20227	3,708.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,833.96	14,833.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,250.94	25,959.43
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,250.94</b>	<b>25,959.43</b>

Cargos \$3,708.49

Abonos \$3,708.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
 Folio Sist. N° 2,346.00  
 Fecha: 26-ene-2016  
 Status: Aplicada

SPEI 0053898021 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0053898021	0.00	3,514.80
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0053898021	3,514.80	0.00
		1) ACTIVO	3,514.80	3,514.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,514.80	3,514.80
		x-- Mvtos Existencias	3,514.80	3,514.80

Cargos	\$3,514.80
Abonos	\$3,514.80