

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,788.00
Fecha: 5-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 187975.00, de las Autorizaciones (432,433), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 1

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 886	0.00	187,975.00
		1) ACTIVO	0.00	187,975.00
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° 886	184,995.00	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° 886	2,980.00	0.00
		2) PASIVO	187,975.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG6849397	0.00	2,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6849542	0.00	18,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO	Factura N° FG6849381	0.00	6,623.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6845266	0.00	47,882.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG6850240	0.00	8,147.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6850232	0.00	2,086.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO AYOTLAN	Factura N° FG6850230	0.00	72,909.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG6850233	0.00	26,477.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6849648	0.00	2,980.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° FG6849397	2,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6849542	18,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO	Factura N° FG6849381	6,623.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6845266	47,882.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG6850240	8,147.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6850232	2,086.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO AYOTLAN	Factura N° FG6850230	72,909.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL AYOTLAN	Factura N° FG6850233	26,477.00	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	HIDALGO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG6849648	2,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			187,975.00	187,975.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			375,950.00	375,950.00
x-- Mvtos Existencias			375,950.00	375,950.00

Cargos \$187,975.00

Abonos \$187,975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 1,791.00
 Fecha: 5-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8817.00,de las Autorizaciones (434), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 847	0.00	8,817.00
		1) ACTIVO	0.00	8,817.00
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° 847	8,817.00	0.00
		2) PASIVO	8,817.00	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	ANTENA DE RADIO	Factura N° FG6843316	0.00	132.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION PARADOR TURISTICO	Factura N° FG6849646	0.00	1,692.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4044346	0.00	6,993.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO	Factura N° FG6843316	132.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION PARADOR TURISTICO	Factura N° FG6849646	1,692.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4044346	6,993.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,817.00	8,817.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,634.00	17,634.00
		x-- Mvtos Existencias	17,634.00	17,634.00

Cargos	\$8,817.00
Abonos	\$8,817.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 1,818.00
 Fecha: 6-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (435), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10571	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10571	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA MARZO AUXILIAR COM SOCIAL	Orden Pago N° B392936	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA MARZO AUXILIAR COM SOCIAL	Orden Pago N° B392936	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
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
 Folio Sist. N° 1,843.00
 Fecha: 7-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (436), Proveedor SOTO BAÑALES PATRICIA

Hoja N° 4

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 BAÑALES PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10572	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03569 SOTO BAÑALES PATRICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO BAÑALES PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10572	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)				
SOTO BAÑALES PATRICIA	APOYO PARA COMPRA DE APARATOS AUDITIV	Orden Pago N° B392939	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO BAÑALES PATRICIA	APOYO PARA COMPRA DE APARATOS AUDITIV	Orden Pago N° B392939	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-5
Folio Sist. N° 1,849.00
Fecha: 7-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3525.00,de las Autorizaciones (437), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10573	0.00	3,525.00
		1) ACTIVO	0.00	3,525.00
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° 10573	3,525.00	0.00
		2) PASIVO	3,525.00	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° B392941	0.00	950.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392940	0.00	1,095.00
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	1,480.00
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° B392941	950.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392940	1,095.00	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	1,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,525.00	3,525.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,050.00	7,050.00
		x-- Mvtos Existencias	7,050.00	7,050.00

Cargos	\$3,525.00
Abonos	\$3,525.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 1,898.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (438), Proveedor PISANO LEON ANGELA

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)				
PISANO LEON ANGELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10574	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03570 PISANO LEON ANGELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PISANO LEON ANGELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10574	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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)				
PISANO LEON ANGELA	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	Orden Pago N° B392945	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PISANO LEON ANGELA	APOYO ECONOMICO PARA DESPENSA	Orden Pago N° B392945	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,907.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 681276.00, de las Autorizaciones (442), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 7

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° 848	0.00	681,276.00
		1) ACTIVO	0.00	681,276.00
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° 848	681,276.00	0.00
		2) PASIVO	681,276.00	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	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG6847887	0.00	1,122.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6847886	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6847885	0.00	794.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG6847884	0.00	11,466.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6841353	0.00	1,423.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6841731	0.00	74,791.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA CONCEPCION	Factura N° FG6827482	0.00	26,005.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° FG6827216	0.00	7,175.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA LA CONCE	Factura N° FG6827397	0.00	1,436.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6827267	0.00	1,261.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6827365	0.00	1,381.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6822817	0.00	133.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA CONCEPCION	Factura N° FG6822800	0.00	1,586.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN RAFAEL	Factura N° FG6812583	0.00	1,469.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NORIA	Factura N° FG6812529	0.00	2,751.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG6800210	0.00	18,094.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6800064	0.00	1,637.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SANTA ELENA	Factura N° FG6804396	0.00	14,491.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6804390	0.00	820.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6804256	0.00	820.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG6804413	0.00	2,933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO SANTA ELENA	Factura N° FG6804174	0.00	820.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE LA RIBERA	Factura N° FG6782221	0.00	11,890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6782181	0.00	3,087.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ STA CRUZ	Factura N° FG6781285	0.00	29,007.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ SN COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6774833	0.00	830.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6774761	0.00	956.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6888870	0.00	26,616.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6888869	0.00	4,235.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6888868	0.00	46,984.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6888867	0.00	4,916.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6888864	0.00	6,646.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6888863	0.00	1,292.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6888862	0.00	797.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6888861	0.00	1,487.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG6888854	0.00	105,022.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG6888853	0.00	166,308.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6888852	0.00	439.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG6888851	0.00	985.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6888850	0.00	3,504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6888849	0.00	2,209.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG6888848	0.00	1,024.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG6888847	0.00	439.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR AYOTLA	Factura N° FG6888846	0.00	979.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG6888845	0.00	690.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6888762	0.00	1,986.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG688761	0.00	1,835.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG688758	0.00	622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG6888757	0.00	4,411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG688756	0.00	769.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PALO BALNCO	Factura N° FG688755	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG688732	0.00	8,433.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG688731	0.00	625.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG688730	0.00	4,682.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS ENTRADA AL POBLADO	Factura N° FG688729	0.00	13,770.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG688728	0.00	2,215.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG688727	0.00	45,054.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG688726	0.00	951.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6888725	0.00	1,762.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NOPALERA	Factura N° FG6888724	0.00	439.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LA RIBERA LA RIBERA	Factura N° FG6847887	1,122.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° FG6847886	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° FG6847885	794.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG6847884	11,466.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG6841353	1,423.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG6841731	74,791.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA PRESA CONCEPCION	Factura N° FG6827482	26,005.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° FG6827216	7,175.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA LA CONCE	Factura N° FG6827397	1,436.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG6827267	1,261.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° FG6827365	1,381.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG6822817	133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA CONCEPCION	Factura N° FG6822800	1,586.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN RAFAEL	Factura N° FG6812583	1,469.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NORIA	Factura N° FG6812529	2,751.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG6800210	18,094.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG6800064	1,637.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SANTA ELENA	Factura N° FG6804396	14,491.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6804390	820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG6804256	820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG6804413	2,933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RIO CHICO SANTA ELENA	Factura N° FG6804174	820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE LA RIBERA	Factura N° FG6782221	11,890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG6782181	3,087.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COL STA CRUZ STA CRUZ	Factura N° FG6781285	29,007.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ SN COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6774833	830.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL SANTA CRUZ	Factura N° FG6774761	956.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6888870	26,616.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6888869	4,235.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6888868	46,984.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6888867	4,916.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6888864	6,646.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6888863	1,292.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6888862	797.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6888861	1,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG6888854	105,022.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG688853	166,308.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6888852	439.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG688851	985.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG688850	3,504.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG688849	2,209.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG688848	1,024.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG688847	439.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR AYOTLA	Factura N° FG688846	979.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG688845	690.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6888762	1,986.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG688761	1,835.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG688758	622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG6888757	4,411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG688756	769.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PALO BALNCO	Factura N° FG688755	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG688732	8,433.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG688731	625.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG688730	4,682.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MIRANDILLAS ENTRADA AL POBLADO	Factura N° FG688729	13,770.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG688728	2,215.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG688727	45,054.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG688726	951.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6888725	1,762.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NOPALERA	Factura N° FG6888724	439.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	681,276.00	681,276.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,362,552.00	1,362,552.00
		x-- Mvtos Existencias	1,362,552.00	1,362,552.00

Cargos	\$681,276.00
Abonos	\$681,276.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 1,908.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 560.00,de las Autorizaciones (441), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10575	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
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° 10575	560.00	0.00
		2) PASIVO	560.00	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	TRABAJO LOS DIAS 21,212 Y 23 MARZO CUBRI	Orden Pago N° B392947	0.00	560.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	TRABAJO LOS DIAS 21,212 Y 23 MARZO CUBRI	Orden Pago N° B392947	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560.00	560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,120.00	1,120.00
		x-- Mvtos Existencias	1,120.00	1,120.00

Cargos	\$560.00
Abonos	\$560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,910.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4370.88, de las Autorizaciones (440), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 11

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 ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10576	0.00	4,370.88
		1) ACTIVO	0.00	4,370.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10576	4,370.88	0.00
		2) PASIVO	4,370.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A895	0.00	255.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO PERIODO VACACIONA	Factura N° A902	0.00	226.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO PERIODO VACACIONA	Factura N° A900	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION DEL PRESIDENTE CON LA FUERZA U	Factura N° A838	0.00	1,105.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO EN PERIODO VACACI	Factura N° A845	0.00	174.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL SEDIS	Factura N° A816	0.00	226.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A623	0.00	585.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A672	0.00	281.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A656	0.00	354.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A655	0.00	177.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR AUCCIDENTE AUTOMOVILIST	Factura N° A815	0.00	670.48
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° A895	255.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO PERIODO VACACIONA	Factura N° A902	226.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO PERIODO VACACIONA	Factura N° A900	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION DEL PRESIDENTE CON LA FUERZA U	Factura N° A838	1,105.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORO EN PERIODO VACACI	Factura N° A845	174.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL SEDIS	Factura N° A816	226.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A623	585.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A672	281.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A656	354.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORA EN HORAR	Factura N° A655	177.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR AUCCIDENTE AUTOMOVILIST	Factura N° A815	670.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,370.88	4,370.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,741.76	8,741.76
		x-- Mvtos Existencias	8,741.76	8,741.76

Cargos	\$4,370.88
Abonos	\$4,370.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,912.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 34389.00,de las Autorizaciones (439), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10577	0.00	34,389.00
		1) ACTIVO	0.00	34,389.00
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° 10577	34,389.00	0.00
		2) PASIVO	34,389.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° FG6870516	0.00	1,841.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6876909	0.00	133.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6883425	0.00	32,415.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° FG6870516	1,841.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 LA RIBERA	Factura N° FG6876909	133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6883425	32,415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,389.00	34,389.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,778.00	68,778.00
		x-- Mvtos Existencias	68,778.00	68,778.00

Cargos	\$34,389.00
Abonos	\$34,389.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 1,915.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7885.00,de las Autorizaciones (444), 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° 10578	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 10578	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA VACACINES	Lista de Raya 0284	0.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0285	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA VACACINES	Lista de Raya 0284	0.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0285	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-12
Folio Sist. N° 1,916.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 19000.00,de las Autorizaciones (443), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 14

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° 10579	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
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° 10579	19,000.00	0.00
		2) PASIVO	19,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 0498	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0553	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CARRETON CENTRO	Lista de Raya 0497	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0495	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA CIENEGA	Lista de Raya 0496	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0500	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GENERALES	Lista de Raya 0551	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMNOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0552	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 0498	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0553	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CARRETON CENTRO	Lista de Raya 0497	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0495	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA CIENEGA	Lista de Raya 0496	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0500	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS GENERALES	Lista de Raya 0551	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMNOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0552	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	38,000.00	38,000.00
		x-- Mvtos Existencias	38,000.00	38,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,925.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 5163.00,de las Autorizaciones (445), Proveedor GONZALEZ VALADEZ ALFONSO

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)				
GONZALEZ VALADEZ ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10580	0.00	5,163.00
		1) ACTIVO	0.00	5,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03486 GONZALEZ VALADEZ ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VALADEZ ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10580	5,163.00	0.00
		2) PASIVO	5,163.00	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)				
GONZALEZ VALADEZ ALFONSO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392800	0.00	5,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VALADEZ ALFONSO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEG PUBLICA	Orden Pago N° B392800	5,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,163.00	5,163.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,326.00	10,326.00
		x-- Mvtos Existencias	10,326.00	10,326.00

Cargos	\$5,163.00
Abonos	\$5,163.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (451), Proveedor SERRATOS ROMO ROGELIO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10581	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02536 SERRATOS ROMO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10581	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIEN	Orden Pago N° B392944	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIEN	Orden Pago N° B392944	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 1,927.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (450), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10582	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10582	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	8,9,10 VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392942	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	8,9,10 VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392942	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 1,928.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 920.00,de las Autorizaciones (449), Proveedor GONZALEZ SEPULVEDA KARINA

Hoja N° 18

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 SEPULVEDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10583	0.00	920.00
		1) ACTIVO	0.00	920.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03426 GONZALEZ SEPULVEDA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10583	920.00	0.00
		2) PASIVO	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	AJUSTE NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO	Orden Pago N° B392937	0.00	920.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	AJUSTE NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO	Orden Pago N° B392937	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	920.00	920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,840.00	1,840.00
		x-- Mvtos Existencias	1,840.00	1,840.00

Cargos	\$920.00
Abonos	\$920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 1,929.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (448), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

Hoja N° 19

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° 10584	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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° 10584	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO PARA TERAPIAS DE SU HIJO	Orden Pago N° B392934	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO PARA TERAPIAS DE SU HIJO	Orden Pago N° B392934	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 1,930.00
 Fecha: 8-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (447), Proveedor GONZALEZ CURIEL MARIA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10585	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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° 10585	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU ES	Orden Pago N° B392933	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE SU ES	Orden Pago N° B392933	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,931.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (446), Proveedor GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO

Hoja N° 21

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 HERNANDEZ GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10586	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02924 GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10586	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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 HERNANDEZ GUSTAVO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITAS M	Orden Pago N° B392938	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITAS M	Orden Pago N° B392938	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,934.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (452), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 22

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 ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10588	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10588	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD D	Orden Pago N° B392948	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD D	Orden Pago N° B392948	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-21
Folio Sist. N° 1,939.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 272024.25,de las Autorizaciones (455), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 23

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1024	0.00	272,024.25
		1) ACTIVO	0.00	272,024.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1024	272,024.25	0.00
		2) PASIVO	272,024.25	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	AFOR DE POZO	Factura N° 1401	0.00	32,712.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BRIDA REDUCCION CARRETE VALVULA	Factura N° 1403	0.00	27,190.26
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TUBERIA CODO ADAPTADOR JUNTA CODO	Factura N° 1404	0.00	17,792.60
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	FOSA DE LODOS TUBERIA NUEVA	Factura N° 1400	0.00	194,329.39
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	AFOR DE POZO	Factura N° 1401	32,712.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BRIDA REDUCCION CARRETE VALVULA	Factura N° 1403	27,190.26	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TUBERIA CODO ADAPTADOR JUNTA CODO	Factura N° 1404	17,792.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	FOSA DE LODOS TUBERIA NUEVA	Factura N° 1400	194,329.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272,024.25	272,024.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	544,048.50	544,048.50
		x-- Mvtos Existencias	544,048.50	544,048.50

Cargos \$272,024.25

Abonos \$272,024.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,940.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 45482.38, de las Autorizaciones (454), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 24

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)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1025	0.00	45,482.38
		1) ACTIVO	0.00	45,482.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1025	45,482.38	0.00
		2) PASIVO	45,482.38	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)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION SONDEO PAR	Lista de Raya 0377	0.00	16,950.82
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA	Lista de Raya 0376	0.00	14,265.78
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA	Lista de Raya 0374	0.00	14,265.78
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION SONDEO PAR	Lista de Raya 0377	16,950.82	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA	Lista de Raya 0376	14,265.78	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	INSTALACION DE TREN DE DESCARGA Y LINEA	Lista de Raya 0374	14,265.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,482.38	45,482.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	90,964.76	90,964.76
		x-- Mvtos Existencias	90,964.76	90,964.76

Cargos	\$45,482.38
Abonos	\$45,482.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,941.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 952044.67, de las Autorizaciones (453), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1026	0.00	952,044.67
		1) ACTIVO	0.00	952,044.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1026	952,044.67	0.00
		2) PASIVO	952,044.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	TUBO PVC SANITARIO 20"	Factura N° 381	0.00	952,044.67
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	TUBO PVC SANITARIO 20"	Factura N° 381	952,044.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	952,044.67	952,044.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,904,089.34	1,904,089.34
		x-- Mvtos Existencias	1,904,089.34	1,904,089.34

Cargos \$952,044.67

Abonos \$952,044.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,944.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 15200.00,de las Autorizaciones (456), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10589	0.00	15,200.00
		1) ACTIVO	0.00	15,200.00
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° 10589	15,200.00	0.00
		2) PASIVO	15,200.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0284	0.00	7,600.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0285	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0284	7,600.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0285	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,400.00	30,400.00
		x-- Mvtos Existencias	30,400.00	30,400.00

Cargos	\$15,200.00
Abonos	\$15,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,948.00
Fecha: 11-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 21772.00,de las Autorizaciones (457), Proveedor GARCIA SOTELO SALVADOR

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)				
GARCIA SOTELO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10590	0.00	21,772.00
		1) ACTIVO	0.00	21,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03573 GARCIA SOTELO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SOTELO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10590	21,772.00	0.00
		2) PASIVO	21,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SOTELO SALVADOR	LIQUIDACION COMO INTENDENTE CASA DE LA	Orden Pago N° B392951	0.00	21,772.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SOTELO SALVADOR	LIQUIDACION COMO INTENDENTE CASA DE LA	Orden Pago N° B392951	21,772.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,772.00	21,772.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	43,544.00	43,544.00
		x-- Mvtos Existencias	43,544.00	43,544.00

Cargos \$21,772.00

Abonos \$21,772.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,962.00
Fecha: 12-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (459), Proveedor HERNANDEZ ANDRADE GUADALUPE

Hoja N° 28

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 ANDRADE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10591	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03574 HERNANDEZ ANDRADE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10591	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE GUADALUPE	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392953	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE GUADALUPE	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392953	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,963.00
Fecha: 12-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 9540.00, de las Autorizaciones (458), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10592	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° 10592	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, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES MARZO	Factura N° 25	0.00	9,540.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES MARZO	Factura N° 25	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-28
Folio Sist. N° 1,977.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3280.00,de las Autorizaciones (462), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 30

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10594	0.00	3,280.00
		1) ACTIVO	0.00	3,280.00
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° 10594	3,280.00	0.00
		2) PASIVO	3,280.00	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° B392961	0.00	990.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392960	0.00	1,106.00
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° B392961	990.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392960	1,106.00	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	3,280.00	3,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,560.00	6,560.00
		x-- Mvtos Existencias	6,560.00	6,560.00

Cargos	\$3,280.00
Abonos	\$3,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,978.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1950.00,de las Autorizaciones (460), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 31

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)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10595	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10595	1,950.00	0.00
		2) PASIVO	1,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	150 ESCOBAS DE POPOTE PARA LIMPIEZA	Orden Pago N° B392959	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	150 ESCOBAS DE POPOTE PARA LIMPIEZA	Orden Pago N° B392959	1,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,950.00	1,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,900.00	3,900.00
		x-- Mvtos Existencias	3,900.00	3,900.00

Cargos \$1,950.00

Abonos \$1,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,979.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 127856.88, de las Autorizaciones (461), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1027	0.00	127,856.88
		1) ACTIVO	0.00	127,856.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1027	127,856.88	0.00
		2) PASIVO	127,856.88	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE TUBERIA ARRNCADOR	Factura N° 1412	0.00	127,856.88
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE TUBERIA ARRNCADOR	Factura N° 1412	127,856.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,856.88	127,856.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	255,713.76	255,713.76
		x-- Mvtos Existencias	255,713.76	255,713.76

Cargos \$127,856.88

Abonos \$127,856.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,004.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (463), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 850	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 850	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	2DO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS	Factura N° FE836	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	2DO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS	Factura N° FE836	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,400.00	46,400.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 2,005.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 37317.20,de las Autorizaciones (464), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 34

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)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 851	0.00	37,317.20
		1) ACTIVO	0.00	37,317.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 851	37,317.20	0.00
		2) PASIVO	37,317.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1341-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA TRANSITOS	Factura N° 558	0.00	19,750.16
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA TRANSITOS	Factura N° 551	0.00	17,567.04
8.2.7.0.0-1341-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA TRANSITOS	Factura N° 558	19,750.16	0.00
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA TRANSITOS	Factura N° 551	17,567.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,317.20	37,317.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	74,634.40	74,634.40
		x-- Mvtos Existencias	74,634.40	74,634.40

Cargos	\$37,317.20
Abonos	\$37,317.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,006.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10597	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10597	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	PERIODO VACACIONAL VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B392966	0.00	1,200.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	15 16 17 VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B392967	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	PERIODO VACACIONAL VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B392966	1,200.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	15 16 17 VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B392967	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 2,007.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3728.00, de las Autorizaciones (485,484), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10598	0.00	3,728.00
		1) ACTIVO	0.00	3,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10598	1,160.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10598	2,568.00	0.00
		2) PASIVO	3,728.00	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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA BANDERAZO DE OBRA 4 ESQUI	Factura N° 20	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO CON BEBIDAS PARA EVENTO DE JUVI	Factura N° 16	0.00	2,568.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA BANDERAZO DE OBRA 4 ESQUI	Factura N° 20	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO CON BEBIDAS PARA EVENTO DE JUVI	Factura N° 16	2,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,728.00	3,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,456.00	7,456.00
		x-- Mvtos Existencias	7,456.00	7,456.00

Cargos	\$3,728.00
Abonos	\$3,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,008.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (483), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 37

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10599	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10599	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA DE CASA MES ABRIL PARA MILITARES	Orden Pago N° 392962	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA DE CASA MES ABRIL PARA MILITARES	Orden Pago N° 392962	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
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,009.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 979.00,de las Autorizaciones (482), Proveedor ZARATE BARRON ROSA MARIA

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)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10600	0.00	979.00
		1) ACTIVO	0.00	979.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03576 ZARATE BARRON ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10600	979.00	0.00
		2) PASIVO	979.00	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)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AGUA POT	Orden Pago N° B392957	0.00	979.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARRON ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AGUA POT	Orden Pago N° B392957	979.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	979.00	979.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,958.00	1,958.00
		x-- Mvtos Existencias	1,958.00	1,958.00

Cargos \$979.00

Abonos \$979.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 2,010.00
 Fecha: 14-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6625.92, de las Autorizaciones (481), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10601	0.00	6,625.92
		1) ACTIVO	0.00	6,625.92
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10601	6,625.92	0.00
		2) PASIVO	6,625.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO PARA GTOS FUNERARIOS C MARGARIT	Factura N° 190	0.00	6,625.92
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO PARA GTOS FUNERARIOS C MARGARIT	Factura N° 190	6,625.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,625.92	6,625.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,251.84	13,251.84
		x-- Mvtos Existencias	13,251.84	13,251.84

Cargos \$6,625.92

Abonos \$6,625.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,011.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2700.00,de las Autorizaciones (480), Proveedor CARDENAS LAMBAREN RAMONA

Hoja N° 40

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)				
CARDENAS LAMBAREN RAMONA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10602	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03577 CARDENAS LAMBAREN RAMONA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS LAMBAREN RAMONA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10602	2,700.00	0.00
		2) PASIVO	2,700.00	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)				
CARDENAS LAMBAREN RAMONA	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION PROFAS	Orden Pago N° B392958	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS LAMBAREN RAMONA	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION PROFAS	Orden Pago N° B392958	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,700.00	2,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,400.00	5,400.00
		x-- Mvtos Existencias	5,400.00	5,400.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,012.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2103.00, de las Autorizaciones (479), Proveedor TREJO BANDA JOSE DE JESUS

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)				
TREJO BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10603	0.00	2,103.00
		1) ACTIVO	0.00	2,103.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03575 TREJO BANDA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10603	2,103.00	0.00
		2) PASIVO	2,103.00	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)				
TREJO BANDA JOSE DE JESUS	CUBRIO PERIODO VACACIONAL DEL C ALFRED	Orden Pago N° B392956	0.00	2,103.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO BANDA JOSE DE JESUS	CUBRIO PERIODO VACACIONAL DEL C ALFRED	Orden Pago N° B392956	2,103.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,103.00	2,103.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,206.00	4,206.00
		x-- Mvtos Existencias	4,206.00	4,206.00

Cargos \$2,103.00

Abonos \$2,103.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,013.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (478), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10604	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° 10604	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° B392954	0.00	350.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B392955	0.00	350.00
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° B392954	350.00	0.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B392955	350.00	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-41
Folio Sist. N° 2,014.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (477), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 43

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 CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10605	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10605	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	APOYO ECNOMICO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392952	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	APOYO ECNOMICO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392952	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,015.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 320.00,de las Autorizaciones (476), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

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/Tesorería)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10606	0.00	320.00
		1) ACTIVO	0.00	320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03213 HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10606	320.00	0.00
		2) PASIVO	320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	TUBO PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2470	0.00	320.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	TUBO PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2470	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320.00	320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	640.00	640.00
		x-- Mvtos Existencias	640.00	640.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,016.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4930.02, de las Autorizaciones (475), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10607	0.00	4,930.02
		1) ACTIVO	0.00	4,930.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10607	4,930.02	0.00
		2) PASIVO	4,930.02	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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	REF CHEVY	Factura N° 068	0.00	4,930.02
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	REF CHEVY	Factura N° 068	4,930.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,930.02	4,930.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,860.04	9,860.04
		x-- Mvtos Existencias	9,860.04	9,860.04

Cargos \$4,930.02

Abonos \$4,930.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,017.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (474), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 46

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° 10608	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 10608	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SNACKS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	Factura N° 286	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SNACKS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	Factura N° 286	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
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,018.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 33085.33,de las Autorizaciones (473), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10609	0.00	33,085.33
		1) ACTIVO	0.00	33,085.33
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° 10609	33,085.33	0.00
		2) PASIVO	33,085.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS LIMPIEZA PARA OF DE PRESIDENC	Factura N° 046D	0.00	209.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS REUNION COMITE MPAL SALUD	Factura N° 094D	0.00	366.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CONCEPCION ANDRADE DELEG STA RITA	Factura N° 025D	0.00	248.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 024D	0.00	413.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PROVEE	Factura N° 027D	0.00	808.95
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HACIENDA	Factura N° 026D	0.00	352.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA ELEIZABETH HURTADO SINDICTURA	Factura N° 047D	0.00	788.05
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GPE TABAREZ GUZMAN SERV MPALES	Factura N° 048D	0.00	731.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE CASTILLO PARQUES Y JAR	Factura N° 100D	0.00	155.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILILANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 001E	0.00	388.65
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 049D	0.00	243.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIRIAM LIZBTH PEREZ TESORERIA	Factura N° 053D	0.00	1,042.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 054D	0.00	374.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MANUEL RODRIGUEZ EDUCACION	Factura N° 077D	0.00	525.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J GPE RAZO PADILLA DEL LA RIBERA	Factura N° 078D	0.00	696.25
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO ISMAEL SOTO PROT CIVIL	Factura N° 079D	0.00	231.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 080D	0.00	312.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GLORIA RODRIGUEZ GARCIA CASA DE LA C	Factura N° 058D	0.00	1,200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 062D	0.00	556.35
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO ASCENCIO HERRERA PENSIO	Factura N° 065D	0.00	1,980.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DEL BETANIA	Factura N° 066D	0.00	579.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 067D	0.00	529.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 068D	0.00	514.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESIDENTE	Factura N° 071D	0.00	418.25
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 076D	0.00	250.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARCIA NAVARRETE CORTES PROT CIVIL	Factura N° 074D	0.00	962.55
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PARQ Y JARDINES	Factura N° 075D	0.00	180.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 069D	0.00	662.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENTE	Factura N° 060D	0.00	1,200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PEDRO FALCON GARCIA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 063D	0.00	439.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS FLORES LEDEZMA PENSIONADO	Factura N° 064D	0.00	1,305.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS SALVADOR VILLALPANDO ASEO PUBLIC	Factura N° 082D	0.00	525.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA BROJA HURTADO CATASTRO	Factura N° 061D	0.00	220.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 059D	0.00	1,420.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SUSANA CAMARENA RIZO TESORERIA	Factura N° 070D	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 072D	0.00	318.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANA LILIA ALATORRE REC HUMANOS	Factura N° 073D	0.00	225.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEXANDRO SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 088D	0.00	190.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 087D	0.00	304.15
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 086D	0.00	287.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 085D	0.00	1,161.38
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS ROMO GUZMAN TRANSITO	Factura N° 084D	0.00	675.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 083D	0.00	669.40

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ ASEO PUBLIC	Factura N° 096D	0.00	973.15
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 095D	0.00	625.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDGAR CASTAÑEDA REGUL PREDIOS	Factura N° 093D	0.00	331.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMMANUEL CORTEZ OROZCO SEG PUBLICA	Factura N° 092D	0.00	410.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PEDRO FALCON GARCIA PAR Y JARDINES	Factura N° 091D	0.00	297.65
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PARQ Y JARDINES	Factura N° 090D	0.00	300.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSONADO	Factura N° 044D	0.00	1,021.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS PARADA	Factura N° 045D	0.00	1,172.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 052D	0.00	411.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 055D	0.00	756.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATSO SERV PUBLICOS	Factura N° 056D	0.00	1,577.25
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 097D	0.00	352.10
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTICULOS LIMPIEZA PARA OF DE PRESIDENC	Factura N° 046D	209.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BEBIDAS REUNION COMITE MPAL SALUD	Factura N° 094D	366.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CONCEPCION ANDRADE DELEG STA RITA	Factura N° 025D	248.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 024D	413.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PROVEE	Factura N° 027D	808.95	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HACIENDA	Factura N° 026D	352.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA ELEIZABETH HURTADO SINDICTURA	Factura N° 047D	788.05	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GPE TABAREZ GUZMAN SERV MPALES	Factura N° 048D	731.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE CASTILLO PARQUES Y JAR	Factura N° 100D	155.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILILANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 001E	388.65	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 049D	243.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIRIAM LIZBTH PEREZ TESORERIA	Factura N° 053D	1,042.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 054D	374.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MANUEL RODRIGUEZ EDUCACION	Factura N° 077D	525.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J GPE RAZO PADILLA DEL LA RIBERA	Factura N° 078D	696.25	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO ISMAEL SOTO PROT CIVIL	Factura N° 079D	231.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 080D	312.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GLORIA RODRIGUEZ GARCIA CASA DE LA C	Factura N° 058D	1,200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 062D	556.35	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO ASCENCIO HERRERA PENSI	Factura N° 065D	1,980.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DEL BETANIA	Factura N° 066D	579.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 067D	529.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 068D	514.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESIDENTE	Factura N° 071D	418.25	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 076D	250.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARCIA NAVARRETE CORTES PROT CIVIL	Factura N° 074D	962.55	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PARO Y JARDINES	Factura N° 075D	180.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 069D	662.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA DEL REFUGIO LLAMAS INTENDENTE	Factura N° 060D	1,200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PEDRO FALCON GARCIA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 063D	439.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS FLORES LEDEZMA PENSIONADO	Factura N° 064D	1,305.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS SALVADOR VILLALPANDO ASEO PUBLIC	Factura N° 082D	525.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA BROJA HURTADO CATASTRO	Factura N° 061D	220.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 059D	1,420.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SUSANA CAMARENA RIZO TESORERIA	Factura N° 070D	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 072D	318.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANA LILIA ALATORRE REC HUMANOS	Factura N° 073D	225.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEXANDRO SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 088D	190.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 087D	304.15	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 086D	287.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 085D	1,161.38	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS ROMO GUZMAN TRANSITO	Factura N° 084D	675.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 083D	669.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE SERGIO RODRIGUEZ LOPEZ ASEO PUBLIC	Factura N° 096D	973.15	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 095D	625.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDGAR CASTAÑEDA REGUL PREDIOS	Factura N° 093D	331.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EMMANUEL CORTEZ OROZCO SEG PUBLICA	Factura N° 092D	410.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PEDRO FALCON GARCIA PAR Y JARDINES	Factura N° 091D	297.65	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE LOPEZ PARQ Y JARDINES	Factura N° 090D	300.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSONADO	Factura N° 044D	1,021.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DEL REFUGIO LLAMAS PARADA	Factura N° 045D	1,172.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 052D	411.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA GPE PALAFOX SILVA PROT CIVIL	Factura N° 055D	756.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATSO SERV PUBLICOS	Factura N° 056D	1,577.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,085.33

33,085.33

Mvtos de Ctas de Orden 2016

66,170.66

66,170.66

x-- Mvtos Existencias

66,170.66

66,170.66

Cargos

\$33,085.33

Abonos

\$33,085.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,019.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (472), Proveedor VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD

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)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10610	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03571 VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10610	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	ALIMENTOS PARA VISITA CONSEJAS EUA PARA	Orden Pago N° 00011	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	ALIMENTOS PARA VISITA CONSEJAS EUA PARA	Orden Pago N° 00011	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,020.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1993.99, de las Autorizaciones (471), Proveedor MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO

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)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10611	0.00	1,993.99
		1) ACTIVO	0.00	1,993.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03572 MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10611	1,993.99	0.00
		2) PASIVO	1,993.99	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)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	APOYO ESC MANUEL AVILA CAMACHO DEL GUA	Factura N° 001	0.00	1,993.99
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	APOYO ESC MANUEL AVILA CAMACHO DEL GUA	Factura N° 001	1,993.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,993.99	1,993.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,987.98	3,987.98
		x-- Mvtos Existencias	3,987.98	3,987.98

Cargos \$1,993.99

Abonos \$1,993.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,021.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1440.00,de las Autorizaciones (470), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 52

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° 10612	0.00	1,440.00
		1) ACTIVO	0.00	1,440.00
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° 10612	1,440.00	0.00
		2) PASIVO	1,440.00	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)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	PARTEES MEDICOS A PERSONAS DETENIDAS	Factura N° A84	0.00	1,440.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	PARTEES MEDICOS A PERSONAS DETENIDAS	Factura N° A84	1,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,880.00	2,880.00
		x-- Mvtos Existencias	2,880.00	2,880.00

Cargos \$1,440.00

Abonos \$1,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 2,022.00
 Fecha: 14-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3258.01, de las Autorizaciones (469), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 53

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10613	0.00	3,258.01
		1) ACTIVO	0.00	3,258.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10613	3,258.01	0.00
		2) PASIVO	3,258.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2230	0.00	3,258.01
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2230	3,258.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,258.01	3,258.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,516.02	6,516.02
		x-- Mvtos Existencias	6,516.02	6,516.02

Cargos	\$3,258.01
Abonos	\$3,258.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,023.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 8355.01,de las Autorizaciones (468), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10614	0.00	8,355.01
		1) ACTIVO	0.00	8,355.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10614	8,355.01	0.00
		2) PASIVO	8,355.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3135	0.00	7,275.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3136	0.00	485.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3137	0.00	595.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3135	7,275.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3136	485.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3137	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,355.01	8,355.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,710.02	16,710.02
		x-- Mvtos Existencias	16,710.02	16,710.02

Cargos	\$8,355.01
Abonos	\$8,355.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,024.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1136.80, de las Autorizaciones (467), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 55

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° 10615	0.00	1,136.80
		1) ACTIVO	0.00	1,136.80
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° 10615	1,136.80	0.00
		2) PASIVO	1,136.80	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 POR CAMPAÑA DE DESCHATARRIZ	Factura N° 3888	0.00	1,136.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS POR CAMPAÑA DE DESCHATARRIZ	Factura N° 3888	1,136.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,136.80	1,136.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,273.60	2,273.60
		x-- Mvtos Existencias	2,273.60	2,273.60

Cargos \$1,136.80

Abonos \$1,136.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,025.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1398.23, de las Autorizaciones (466), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 56

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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10616	0.00	1,398.23
		1) ACTIVO	0.00	1,398.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10616	1,398.23	0.00
		2) PASIVO	1,398.23	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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PORTAFOLIO PARA TESORERO	Factura N° 251	0.00	466.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 232	0.00	141.01
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 254	0.00	199.62
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 253	0.00	102.31
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 256	0.00	54.10
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 252	0.00	190.21
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	ENVOLTURA DE REGALOS PARA POSADA DEL A	Factura N° 257	0.00	244.98
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	PORTAFOLIO PARA TESORERO	Factura N° 251	466.00	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 232	141.01	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 254	199.62	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 253	102.31	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 256	54.10	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATAERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 252	190.21	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	ENVOLTURA DE REGALOS PARA POSADA DEL A	Factura N° 257	244.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,398.23	1,398.23
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		2,796.46	2,796.46
	x-- Mvtos Existencias		2,796.46	2,796.46

Cargos \$1,398.23

Abonos \$1,398.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 2,026.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 12918.01,de las Autorizaciones (465), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 57

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)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10617	0.00	12,918.01
		1) ACTIVO	0.00	12,918.01
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° 10617	12,918.01	0.00
		2) PASIVO	12,918.01	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 EQUIPOS DE TESORERIA	Factura N° FE864	0.00	850.00
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT EQUIPOS DE TESORERIA	Factura N° FE758	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	2 COMPUTADORAS DESKTOP AMD KABINI E1-	Factura N° FE860	0.00	9,980.01
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 EQUIPOS DE TESORERIA	Factura N° FE864	850.00	0.00
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT EQUIPOS DE TESORERIA	Factura N° FE758	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	2 COMPUTADORAS DESKTOP AMD KABINI E1-	Factura N° FE860	9,980.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,918.01	12,918.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,836.02	25,836.02
		x-- Mvtos Existencias	25,836.02	25,836.02

Cargos \$12,918.01

Abonos \$12,918.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,056.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 16666.66,de las Autorizaciones (490), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10618	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
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° 10618	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	16,666.66	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 MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0556	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN	Lista de Raya 0557	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0562	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGAQ	Lista de Raya 0558	0.00	3,266.66
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0559	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0561	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0560	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0555	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0556	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN	Lista de Raya 0557	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0562	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGAQ	Lista de Raya 0558	3,266.66	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0559	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0561	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0560	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0555	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,666.66	16,666.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,333.32	33,333.32
		x-- Mvtos Existencias	33,333.32	33,333.32

Cargos \$16,666.66

Abonos \$16,666.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 2,057.00
 Fecha: 15-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (489), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10619	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
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° 10619	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0286	0.00	7,600.00
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 0286	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (488), Proveedor GUERRERO ACOSTA GERARDO

Hoja N° 60

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)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10620	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03351 GUERRERO ACOSTA GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10620	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	TRABAJO ASEADOR PLAZA STA ELENA	Orden Pago N° B392976	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 ASEADOR PLAZA STA ELENA	Orden Pago N° B392976	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-57
Folio Sist. N° 2,061.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 560.00,de las Autorizaciones (487), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

Hoja N° 61

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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10621	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
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° 10621	560.00	0.00
		2) PASIVO	560.00	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	TRABAJO DIAS 24, 25 Y 26 MARZO SECRETARI	Orden Pago N° B392974	0.00	560.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	TRABAJO DIAS 24, 25 Y 26 MARZO SECRETARI	Orden Pago N° B392974	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560.00	560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,120.00	1,120.00
		x-- Mvtos Existencias	1,120.00	1,120.00

Cargos	\$560.00
Abonos	\$560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 2,075.00
 Fecha: 18-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1950.00,de las Autorizaciones (491), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 62

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)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10623	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10623	1,950.00	0.00
		2) PASIVO	1,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	150 ESCOBAS DE POPOTE	Orden Pago N° B392980	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	150 ESCOBAS DE POPOTE	Orden Pago N° B392980	1,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,950.00	1,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,900.00	3,900.00
		x-- Mvtos Existencias	3,900.00	3,900.00

Cargos \$1,950.00

Abonos \$1,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
 Folio Sist. N° 2,077.00
 Fecha: 18-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (492), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 63

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 ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10624	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10624	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392977	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° B392977	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-60
Folio Sist. N° 2,081.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2924.00,de las Autorizaciones (494), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10626	0.00	2,924.00
		1) ACTIVO	0.00	2,924.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10626	2,924.00	0.00
		2) PASIVO	2,924.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 2950	0.00	2,924.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 2950	2,924.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,924.00	2,924.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,848.00	5,848.00
		x-- Mvtos Existencias	5,848.00	5,848.00

Cargos \$2,924.00

Abonos \$2,924.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2332.20, de las Autorizaciones (493), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 65

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1028	0.00	2,332.20
		1) ACTIVO	0.00	2,332.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1028	2,332.20	0.00
		2) PASIVO	2,332.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CEMENTO	Factura N° 2875	0.00	1,869.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO LADRILLO	Factura N° 2871	0.00	462.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA GRAVA CEMENTO	Factura N° 2875	1,869.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO LADRILLO	Factura N° 2871	462.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,332.20	2,332.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,664.40	4,664.40
		x-- Mvtos Existencias	4,664.40	4,664.40

Cargos	\$2,332.20
Abonos	\$2,332.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,084.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 12240.04, de las Autorizaciones (495), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10627	0.00	12,240.04
		1) ACTIVO	0.00	12,240.04
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° 10627	12,240.04	0.00
		2) PASIVO	12,240.04	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	ACEITE PARA AMBULANCIAS	Factura N° 925	0.00	1,365.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE BULLDOSER KW BLANCO CHATO RETRO	Factura N° 928	0.00	5,740.03
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 929	0.00	1,904.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE NISSAN PC-05	Factura N° 930	0.00	1,260.02
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 02 CHEVY	Factura N° 926	0.00	605.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-01,06	Factura N° 927	0.00	254.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 931	0.00	120.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 932	0.00	989.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PARA AMBULANCIAS	Factura N° 925	1,365.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE BULLDOSER KW BLANCO CHATO RETRO	Factura N° 928	5,740.03	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 929	1,904.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE NISSAN PC-05	Factura N° 930	1,260.02	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 02 CHEVY	Factura N° 926	605.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-01,06	Factura N° 927	254.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 931	120.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 932	989.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,240.04	12,240.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,480.08	24,480.08
		x-- Mvtos Existencias	24,480.08	24,480.08

Cargos \$12,240.04

Abonos \$12,240.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,086.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 196011.18, de las Autorizaciones (496), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10628	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 10628	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28972	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28966	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28969	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28970	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28964	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28972	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28966	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28969	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28970	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28964	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-64
Folio Sist. N° 2,088.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 51069.20,de las Autorizaciones (497), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 852	0.00	51,069.20
		1) ACTIVO	0.00	51,069.20
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° 852	51,069.20	0.00
		2) PASIVO	51,069.20	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 VEHICULOS	Factura N° CC28967	0.00	20,545.80
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28961	0.00	30,523.40
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 VEHICULOS	Factura N° CC28967	20,545.80	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28961	30,523.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,069.20	51,069.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	102,138.40	102,138.40
		x-- Mvtos Existencias	102,138.40	102,138.40

Cargos	\$51,069.20
Abonos	\$51,069.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3484.00,de las Autorizaciones (531), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10630	0.00	3,484.00
		1) ACTIVO	0.00	3,484.00
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° 10630	3,484.00	0.00
		2) PASIVO	3,484.00	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° B392981	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392982	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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	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° B392981	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392982	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	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros VARIOS	1,184.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,484.00	3,484.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			6,968.00	6,968.00
x-- Mvtos Existencias			6,968.00	6,968.00

Cargos	\$3,484.00
Abonos	\$3,484.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,131.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6316.20, de las Autorizaciones (500), Proveedor TABAREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL

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)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10631	0.00	6,316.20
		1) ACTIVO	0.00	6,316.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03579 DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10631	6,316.20	0.00
		2) PASIVO	6,316.20	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)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	APOYO AL GRUPO DE TAE KWON DO DE LA CA	Factura N° 0154	0.00	6,316.20
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEPORTES VICTORY MOODOHE S DE RL DE CV	APOYO AL GRUPO DE TAE KWON DO DE LA CA	Factura N° 0154	6,316.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,316.20	6,316.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,632.40	12,632.40
		x-- Mvtos Existencias	12,632.40	12,632.40

Cargos \$6,316.20

Abonos \$6,316.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 2,132.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 47650.54, de las Autorizaciones (498), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 71

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 853	0.00	47,650.54
		1) ACTIVO	0.00	47,650.54
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° 853	47,650.54	0.00
		2) PASIVO	47,650.54	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 VEHICULOS	Factura N° CC29433	0.00	18,584.86
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29424	0.00	29,065.68
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 VEHICULOS	Factura N° CC29433	18,584.86	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29424	29,065.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,650.54	47,650.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	95,301.08	95,301.08
		x-- Mvtos Existencias	95,301.08	95,301.08

Cargos	\$47,650.54
Abonos	\$47,650.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 273999.61, de las Autorizaciones (499,530), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 72

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10632	0.00	273,999.61
		1) ACTIVO	0.00	273,999.61
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° 10632	105,676.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10632	168,322.92	0.00
		2) PASIVO	273,999.61	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29440	0.00	2,605.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29442	0.00	24,535.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29425	0.00	4,363.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29426	0.00	22,884.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29434	0.00	10,182.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29435	0.00	835.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29436	0.00	36,094.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29438	0.00	4,177.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28972	0.00	803.68
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28971	0.00	4,201.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	0.00	53,524.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28966	0.00	34,933.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	0.00	27,688.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28969	0.00	4,202.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28970	0.00	7,782.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28964	0.00	35,186.29
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° CC29440	2,605.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29442	24,535.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29425	4,363.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29426	22,884.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29434	10,182.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29435	835.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29436	36,094.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29438	4,177.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28972	803.68	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28971	4,201.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28960	53,524.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28966	34,933.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28968	27,688.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28969	4,202.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28970	7,782.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28964	35,186.29	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			273,999.61	273,999.61
Mvtos de Ctas de Orden 2016			547,999.22	547,999.22
x-- Mvtos Existencias			547,999.22	547,999.22

Cargos	\$273,999.61
Abonos	\$273,999.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 2,137.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 55833.00,de las Autorizaciones (521,522), 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° 10633	0.00	55,833.00
		1) ACTIVO	0.00	55,833.00
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° 10633	55,490.00	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° 10633	343.00	0.00
		2) PASIVO	55,833.00	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	DELEGACION STA RITA	Factura N° FG6903624	0.00	1,007.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6904853	0.00	54,483.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6909941	0.00	343.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA	Factura N° FG6903624	1,007.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6904853	54,483.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6909941	343.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,833.00	55,833.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			111,666.00	111,666.00
x-- Mvtos Existencias			111,666.00	111,666.00

Cargos	\$55,833.00
Abonos	\$55,833.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6032.00, de las Autorizaciones (529), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 74

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10634	0.00	6,032.00
		1) ACTIVO	0.00	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10634	6,032.00	0.00
		2) PASIVO	6,032.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT RANGER SIN ROTULAR	Factura N° A196	0.00	208.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° A197	0.00	504.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SAMU 1594	Factura N° A198	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A195	0.00	203.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT KW BLANCO	Factura N° A199	0.00	185.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM11	Factura N° A200	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT RANGER SIN ROTULAR	Factura N° A196	208.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° A197	504.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT SAMU 1594	Factura N° A198	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A195	203.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT KW BLANCO	Factura N° A199	185.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM11	Factura N° A200	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,032.00	6,032.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,064.00	12,064.00
		x-- Mvtos Existencias	12,064.00	12,064.00

Cargos	\$6,032.00
Abonos	\$6,032.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 2,139.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6535.00,de las Autorizaciones (528), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10635	0.00	6,535.00
		1) ACTIVO	0.00	6,535.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10635	6,535.00	0.00
		2) PASIVO	6,535.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SP-14	Factura N° 13617	0.00	720.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 13621	0.00	2,620.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 13616	0.00	345.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVY	Factura N° 13618	0.00	1,000.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02	Factura N° 13619	0.00	1,300.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF GRUA ALUMBRADO	Factura N° 13620	0.00	70.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 13623	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-15	Factura N° 13622	0.00	130.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SP-14	Factura N° 13617	720.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 13621	2,620.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 13616	345.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVY	Factura N° 13618	1,000.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02	Factura N° 13619	1,300.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF GRUA ALUMBRADO	Factura N° 13620	70.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 13623	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-15	Factura N° 13622	130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,535.00	6,535.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,070.00	13,070.00
		x-- Mvtos Existencias	13,070.00	13,070.00

Cargos	\$6,535.00
Abonos	\$6,535.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 2,140.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 37651.88, de las Autorizaciones (527,526), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 76

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10636	0.00	37,651.88
		1) ACTIVO	0.00	37,651.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10636	37,307.70	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10636	344.18	0.00
		2) PASIVO	37,651.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ANDADOR CIENEGA	Factura N° 2425	0.00	1,540.48
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA LOC STA ELENA	Factura N° 2426	0.00	238.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ANDADOR CIENEGA	Factura N° 2420	0.00	72.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EVENTO DONATON	Factura N° 2409	0.00	31.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2340	0.00	3,372.97
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2430	0.00	58.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 2427	0.00	708.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PARA ESCENARIO EVENTO DONATON	Factura N° 2428	0.00	468.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION	Factura N° 2429	0.00	1,716.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2422	0.00	120.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 2423	0.00	55.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE BAÑOS PRESIDENCIA Y CASA DE LA C	Factura N° 2424	0.00	372.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PARA EL BAJIO	Factura N° 2419	0.00	865.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA REGAR JARDINERAS	Factura N° 2421	0.00	56.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA TALLER MECANICO	Factura N° 2410	0.00	60.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA PUERTA	Factura N° 2411	0.00	220.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA ESCRITO	Factura N° 2412	0.00	69.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LIMA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2413	0.00	32.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT POZO EL CARACOL	Factura N° 2414	0.00	119.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA OFICINA	Factura N° 2416	0.00	623.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT POZO CABECERA	Factura N° 2417	0.00	676.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANGUERA	Factura N° 2418	0.00	649.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DISCO PARA CORTE CEMENTO	Factura N° 2408	0.00	5,165.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CAMIONES	Factura N° 2402	0.00	500.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA VIAL	Factura N° 2403	0.00	125.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA	Factura N° 2404	0.00	26.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS MERCADO	Factura N° 2405	0.00	280.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PRA OFICINA	Factura N° 2406	0.00	259.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2407	0.00	138.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA EQUIPO DEL MODULO	Factura N° 2394	0.00	214.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2395	0.00	717.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2397	0.00	265.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2399	0.00	129.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA VIAL	Factura N° 2400	0.00	939.25
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2401	0.00	502.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2344	0.00	766.06
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2346	0.00	226.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GIMNASIO	Factura N° 2347	0.00	4,524.04
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DESAGUE TESORERIA	Factura N° 2349	0.00	44.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2350	0.00	2,431.41
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2342	0.00	289.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA POZOS	Factura N° 2337	0.00	469.01

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA CAJON	Factura N° 2338	0.00	135.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT BAÑOS	Factura N° 2239	0.00	319.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS PRESIDENCIA	Factura N° 2341	0.00	36.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2336	0.00	3,375.91
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MASCARILLAS PARA GASES	Factura N° 2348	0.00	2,220.06
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA AZADON RASTRILLO ESCOBA JARDIN	Factura N° 2343	0.00	1,087.99
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO P)CON MATERIAL LOC PALO BLANCO	Factura N° 2245	0.00	344.18
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ANDADOR CIENEGA	Factura N° 2425	1,540.48	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA LOC STA ELENA	Factura N° 2426	238.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ANDADOR CIENEGA	Factura N° 2420	72.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EVENTO DONATON	Factura N° 2409	31.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2340	3,372.97	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2430	58.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 2427	708.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PARA ESCENARIO EVENTO DONATON	Factura N° 2428	468.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION	Factura N° 2429	1,716.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2422	120.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA PRESIDENCIA	Factura N° 2423	55.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE BAÑOS PRESIDENCIA Y CASA DE LA C	Factura N° 2424	372.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PARA EL BAJIO	Factura N° 2419	865.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA REGAR JARDINERAS	Factura N° 2421	56.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA TALLER MECANICO	Factura N° 2410	60.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA PUERTA	Factura N° 2411	220.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA ESCRITO	Factura N° 2412	69.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LIMA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2413	32.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT POZO EL CARACOL	Factura N° 2414	119.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA OFICINA	Factura N° 2416	623.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT POZO CABECERA	Factura N° 2417	676.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANGUERA	Factura N° 2418	649.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DISCO PARA CORTE CEMENTO	Factura N° 2408	5,165.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CAMIONES	Factura N° 2402	500.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA VIAL	Factura N° 2403	125.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA	Factura N° 2404	26.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS MERCADO	Factura N° 2405	280.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PRA OFICINA	Factura N° 2406	259.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2407	138.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PARA EQUIPO DEL MODULO	Factura N° 2394	214.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2395	717.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2397	265.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2399	129.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA VIAL	Factura N° 2400	939.25	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2401	502.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2344	766.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERILA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2346	226.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GIMNASIO	Factura N° 2347	4,524.04	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DESAGUE TESORERIA	Factura N° 2349	44.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2350	2,431.41	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2342	289.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA POZOS	Factura N° 2337	469.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPA PARA CAJON	Factura N° 2338	135.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT BAÑOS	Factura N° 2239	319.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS PRESIDENCIA	Factura N° 2341	36.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2336	3,375.91	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MASCARILLAS PARA GASES	Factura N° 2348	2,220.06	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA AZADON RASTRILLO ESCOBA JARDIN	Factura N° 2343	1,087.99	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO P)CON MATERIAL LOC PALO BLANCO	Factura N° 2245	344.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,651.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	75,303.76
			x-- Mvtos Existencias	75,303.76

Cargos	\$37,651.88
--------	-------------

Abonos	\$37,651.88
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 2,141.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 8211.64,de las Autorizaciones (525), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10637	0.00	8,211.64
		1) ACTIVO	0.00	8,211.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10637	8,211.64	0.00
		2) PASIVO	8,211.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A813	0.00	1,046.32
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS DE DETENIDOS EN PERIODO VACA	Factura N° A931	0.00	742.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS DE DETENIDOS EN PERIODO VACA	Factura N° A932	0.00	742.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A930	0.00	458.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A929	0.00	116.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A928	0.00	783.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A927	0.00	174.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A893	0.00	801.56
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A892	0.00	281.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A894	0.00	675.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A817	0.00	284.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A718	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A903	0.00	322.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A904	0.00	403.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A906	0.00	324.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A719	0.00	533.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A818	0.00	243.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A813	1,046.32	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS DE DETENIDOS EN PERIODO VACA	Factura N° A931	742.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS DE DETENIDOS EN PERIODO VACA	Factura N° A932	742.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A930	458.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A929	116.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A928	783.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A927	174.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A893	801.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A892	281.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A894	675.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A817	284.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A718	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A903	322.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A904	403.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A906	324.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A719	533.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A818	243.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,211.64	8,211.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,423.28	16,423.28
		x-- Mvtos Existencias	16,423.28	16,423.28

Cargos \$8,211.64

Abonos \$8,211.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 2,142.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 145.00,de las Autorizaciones (524), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

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)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10638	0.00	145.00
		1) ACTIVO	0.00	145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02305 LOPEZ GOMEZ HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10638	145.00	0.00
		2) PASIVO	145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 172	0.00	145.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 172	145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145.00	145.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	290.00	290.00
		x-- Mvtos Existencias	290.00	290.00

Cargos \$145.00

Abonos \$145.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,143.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (523), Proveedor PISANO LEON ANGELA

Hoja N° 81

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)				
PISANO LEON ANGELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10639	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03570 PISANO LEON ANGELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PISANO LEON ANGELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10639	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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)				
PISANO LEON ANGELA	APOYO PARA DESPENSA	Orden Pago N° B392975	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PISANO LEON ANGELA	APOYO PARA DESPENSA	Orden Pago N° B392975	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,144.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3048.00,de las Autorizaciones (520), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

Hoja N° 82

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)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10640	0.00	3,048.00
		1) ACTIVO	0.00	3,048.00
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° 10640	3,048.00	0.00
		2) PASIVO	3,048.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	TRIPTICOS REGLAS DE TRANSITO	Factura N° 63	0.00	3,048.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	TRIPTICOS REGLAS DE TRANSITO	Factura N° 63	3,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,048.00	3,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,096.00	6,096.00
		x-- Mvtos Existencias	6,096.00	6,096.00

Cargos \$3,048.00

Abonos \$3,048.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 2,145.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 185.00,de las Autorizaciones (519), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10641	0.00	185.00
		1) ACTIVO	0.00	185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10641	185.00	0.00
		2) PASIVO	185.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	ENVIO DOCUMENTACION INST JALICIENSE	Factura N° 0217	0.00	185.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	ENVIO DOCUMENTACION INST JALICIENSE	Factura N° 0217	185.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185.00	185.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	370.00	370.00
		x-- Mvtos Existencias	370.00	370.00

Cargos	\$185.00
Abonos	\$185.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 2,147.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 99.76, de las Autorizaciones (518), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10642	0.00	99.76
		1) ACTIVO	0.00	99.76
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° 10642	99.76	0.00
		2) PASIVO	99.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 3692	0.00	99.76
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 QUE LABORA EN H	Factura N° 3692	99.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99.76	99.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	199.52	199.52
		x-- Mvtos Existencias	199.52	199.52

Cargos \$99.76

Abonos \$99.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,148.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6831.02, de las Autorizaciones (517), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

Hoja N° 85

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)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10643	0.00	6,831.02
		1) ACTIVO	0.00	6,831.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02722 ESCOTO PARADA ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10643	6,831.02	0.00
		2) PASIVO	6,831.02	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 PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3079	0.00	550.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3080	0.00	830.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3081	0.00	730.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3082	0.00	800.01
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3083	0.00	680.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3084	0.00	710.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3085	0.00	690.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3086	0.00	400.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3087	0.00	626.01
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3088	0.00	815.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3079	550.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3080	830.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3081	730.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3082	800.01	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3083	680.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3084	710.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3085	690.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3086	400.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3087	626.01	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° 3088	815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,831.02	6,831.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,662.04	13,662.04
		x-- Mvtos Existencias	13,662.04	13,662.04

Cargos	\$6,831.02
Abonos	\$6,831.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 2,149.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1590.00,de las Autorizaciones (516), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10644	0.00	1,590.00
		1) ACTIVO	0.00	1,590.00
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° 10644	1,590.00	0.00
		2) PASIVO	1,590.00	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° 292	0.00	1,590.00
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° 292	1,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,590.00	1,590.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,180.00	3,180.00
		x-- Mvtos Existencias	3,180.00	3,180.00

Cargos \$1,590.00

Abonos \$1,590.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 2,150.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (515), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10645	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° 10645	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 ABRIL	Factura N° 291	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 ABRIL	Factura N° 291	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-82
Folio Sist. N° 2,151.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 5272.10, de las Autorizaciones (514), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10646	0.00	5,272.10
		1) ACTIVO	0.00	5,272.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10646	5,272.10	0.00
		2) PASIVO	5,272.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5494	0.00	172.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5496	0.00	330.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5501	0.00	99.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5502	0.00	617.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA Y MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5472	0.00	1,576.30
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	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5497	0.00	480.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5498	0.00	107.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 97 TRICOLOR	Factura N° 5499	0.00	1,763.60
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	MEMORIA KINGSTON	Factura N° 5500	0.00	127.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5494	172.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5496	330.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5501	99.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5502	617.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA Y MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5472	1,576.30	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	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5497	480.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5498	107.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 97 TRICOLOR	Factura N° 5499	1,763.60	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	MEMORIA KINGSTON	Factura N° 5500	127.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,272.10	5,272.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,544.20	10,544.20
		x-- Mvtos Existencias	10,544.20	10,544.20

Cargos \$5,272.10

Abonos \$5,272.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
 Folio Sist. N° 2,152.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9092.80, de las Autorizaciones (513), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 89

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° 10647	0.00	9,092.80
		1) ACTIVO	0.00	9,092.80
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° 10647	9,092.80	0.00
		2) PASIVO	9,092.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-12	Factura N° 559	0.00	9,092.80
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-12	Factura N° 559	9,092.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,092.80	9,092.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,185.60	18,185.60
		x-- Mvtos Existencias	18,185.60	18,185.60

Cargos \$9,092.80

Abonos \$9,092.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 2,153.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 165.00,de las Autorizaciones (512), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10648	0.00	165.00
		1) ACTIVO	0.00	165.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10648	165.00	0.00
		2) PASIVO	165.00	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 CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS C EMILIANO SIL	Factura N° 089D	0.00	165.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS C EMILIANO SIL	Factura N° 089D	165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165.00	165.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	330.00	330.00
		x-- Mvtos Existencias	330.00	330.00

Cargos	\$165.00
Abonos	\$165.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 2,154.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2335.00,de las Autorizaciones (511), Proveedor OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL

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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10649	0.00	2,335.00
		1) ACTIVO	0.00	2,335.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10649	2,335.00	0.00
		2) PASIVO	2,335.00	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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 030	0.00	2,335.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO AGUA POTABLE	Factura N° 030	2,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,335.00	2,335.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,670.00	4,670.00
		x-- Mvtos Existencias	4,670.00	4,670.00

Cargos \$2,335.00

Abonos \$2,335.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 2,155.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4674.80, de las Autorizaciones (510), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10650	0.00	4,674.80
		1) ACTIVO	0.00	4,674.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10650	4,674.80	0.00
		2) PASIVO	4,674.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° A2570	0.00	1,160.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-06	Factura N° 0264	0.00	1,751.60
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVY	Factura N° A265	0.00	174.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMION RUTA 04	Factura N° A266	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-16	Factura N° A268	0.00	1,009.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° A2570	1,160.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-06	Factura N° 0264	1,751.60	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVY	Factura N° A265	174.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMION RUTA 04	Factura N° A266	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-16	Factura N° A268	1,009.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,674.80	4,674.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,349.60	9,349.60
		x-- Mvtos Existencias	9,349.60	9,349.60

Cargos	\$4,674.80
Abonos	\$4,674.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 2,156.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 14268.00,de las Autorizaciones (509), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10651	0.00	14,268.00
		1) ACTIVO	0.00	14,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10651	14,268.00	0.00
		2) PASIVO	14,268.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° M5579	0.00	4,756.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° M5525	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° M5579	4,756.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° M5525	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,268.00	14,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,536.00	28,536.00
		x-- Mvtos Existencias	28,536.00	28,536.00

Cargos	\$14,268.00
Abonos	\$14,268.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 2,157.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1334.00, de las Autorizaciones (508), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

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/Tesorería)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10652	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10652	1,334.00	0.00
		2) PASIVO	1,334.00	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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C1618	0.00	1,334.00
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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	MANT COPIADORA XEROX	Factura N° C1618	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,334.00	1,334.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,668.00	2,668.00
		x-- Mvtos Existencias	2,668.00	2,668.00

Cargos \$1,334.00

Abonos \$1,334.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 2,158.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1399.77, de las Autorizaciones (507), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

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)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10653	0.00	1,399.77
		1) ACTIVO	0.00	1,399.77
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° 10653	1,399.77	0.00
		2) PASIVO	1,399.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0958	0.00	135.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0957	0.00	381.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0959	0.00	216.22
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0960	0.00	339.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0961	0.00	328.05
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0958	135.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0957	381.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0959	216.22	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0960	339.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0961	328.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,399.77	1,399.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,799.54	2,799.54
		x-- Mvtos Existencias	2,799.54	2,799.54

Cargos \$1,399.77

Abonos \$1,399.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 2,159.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 15781.00,de las Autorizaciones (506), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 96

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° 10654	0.00	15,781.00
		1) ACTIVO	0.00	15,781.00
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° 10654	15,781.00	0.00
		2) PASIVO	15,781.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 59AYO1	0.00	15,781.00
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° 59AYO1	15,781.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,781.00	15,781.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,562.00	31,562.00
		x-- Mvtos Existencias	31,562.00	31,562.00

Cargos \$15,781.00

Abonos \$15,781.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 2,160.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2493.90, de las Autorizaciones (505), Proveedor GONZALEZ PARADA JOSE MAURO

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)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10655	0.00	2,493.90
		1) ACTIVO	0.00	2,493.90
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° 10655	2,493.90	0.00
		2) PASIVO	2,493.90	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 PERIODO VACACIONAL C SALVADOR Z	Orden Pago N° B392978	0.00	2,493.90
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PARADA JOSE MAURO	CUBRIR PERIODO VACACIONAL C SALVADOR Z	Orden Pago N° B392978	2,493.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,493.90	2,493.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,987.80	4,987.80
		x-- Mvtos Existencias	4,987.80	4,987.80

Cargos \$2,493.90

Abonos \$2,493.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 2,161.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1954.86, de las Autorizaciones (504), Proveedor COVARRUBIAS GARCIA JAVIER

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)				
COVARRUBIAS GARCIA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10656	0.00	1,954.86
		1) ACTIVO	0.00	1,954.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03578 COVARRUBIAS GARCIA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COVARRUBIAS GARCIA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10656	1,954.86	0.00
		2) PASIVO	1,954.86	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)				
COVARRUBIAS GARCIA JAVIER	CUBRIR PERIODO VACACIONAL C RAMON MAN	Orden Pago N° B392979	0.00	1,954.86
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COVARRUBIAS GARCIA JAVIER	CUBRIR PERIODO VACACIONAL C RAMON MAN	Orden Pago N° B392979	1,954.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,954.86	1,954.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,909.72	3,909.72
		x-- Mvtos Existencias	3,909.72	3,909.72

Cargos \$1,954.86

Abonos \$1,954.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 2,162.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1464.00, de las Autorizaciones (503), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10657	0.00	1,464.00
		1) ACTIVO	0.00	1,464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10657	1,464.00	0.00
		2) PASIVO	1,464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEIDAS PARA CAPACITACIONES DE ELEMENTO	Factura N° 17	0.00	1,464.00
8.2.7.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEIDAS PARA CAPACITACIONES DE ELEMENTO	Factura N° 17	1,464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,464.00	1,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,928.00	2,928.00
		x-- Mvtos Existencias	2,928.00	2,928.00

Cargos	\$1,464.00
Abonos	\$1,464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
 Folio Sist. N° 2,163.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2670.99, de las Autorizaciones (502), Proveedor HURTADO CARDENAS GABRIEL

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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10658	0.00	2,670.99
		1) ACTIVO	0.00	2,670.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10658	2,670.99	0.00
		2) PASIVO	2,670.99	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	APOYO CON BEBIDAS PARA JUBILACION DE MA	Factura N° BD44202	0.00	2,670.99
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	APOYO CON BEBIDAS PARA JUBILACION DE MA	Factura N° BD44202	2,670.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,670.99	2,670.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,341.98	5,341.98
		x-- Mvtos Existencias	5,341.98	5,341.98

Cargos \$2,670.99

Abonos \$2,670.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,164.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4176.00, de las Autorizaciones (501), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 101

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° 10659	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
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° 10659	4,176.00	0.00
		2) PASIVO	4,176.00	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° 334	0.00	2,088.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 380	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° 334	2,088.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN EL ARANDENSE	Factura N° 380	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,352.00	8,352.00
		x-- Mvtos Existencias	8,352.00	8,352.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 2,202.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (539), Proveedor HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL

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)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10661	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03583 HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10661	1,508.00	0.00
		2) PASIVO	1,508.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 85	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 85	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508.00	1,508.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,016.00	3,016.00
		x-- Mvtos Existencias	3,016.00	3,016.00

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 2,203.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 9200.00, de las Autorizaciones (538), Proveedor RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO

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)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10662	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03419 RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10662	9,200.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	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)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO	Lista de Raya 0388	0.00	3,200.00
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	INSTALACION DE FLOTADOR AUTOMATICO	Lista de Raya 0386	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO	Lista de Raya 0388	3,200.00	0.00
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	INSTALACION DE FLOTADOR AUTOMATICO	Lista de Raya 0386	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,400.00	18,400.00
		x-- Mvtos Existencias	18,400.00	18,400.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 2,204.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (537), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10663	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10663	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUXILIAR EN TALLER MECANICO	Lista de Raya 0574	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUXILIAR EN TALLER MECANICO	Lista de Raya 0574	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
 Folio Sist. N° 2,205.00
 Fecha: 22-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (536), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10664	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
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° 10664	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0287	0.00	7,600.00
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 0287	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,206.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (535), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

Hoja N° 106

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° 10665	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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° 10665	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B392985	0.00	350.00
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° B392985	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,207.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 23900.00,de las Autorizaciones (534), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 107

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° 10666	0.00	23,900.00
		1) ACTIVO	0.00	23,900.00
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° 10666	23,900.00	0.00
		2) PASIVO	23,900.00	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 CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0571	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0569	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0568	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0563	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0564	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0572	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0565	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0570	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO DE AYO	Lista de Raya 0573	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0571	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0569	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0568	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0563	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0564	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0572	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0565	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0570	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO DE AYO	Lista de Raya 0573	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,900.00	23,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,800.00	47,800.00
		x-- Mvtos Existencias	47,800.00	47,800.00

Cargos	\$23,900.00
Abonos	\$23,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 2,209.00
 Fecha: 22-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (533), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10667	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10667	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	22 23 Y 24 ABRIL VELADOR SEC TENICA #74	Orden Pago N° B392983	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	22 23 Y 24 ABRIL VELADOR SEC TENICA #74	Orden Pago N° B392983	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 2,214.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (540), Proveedor GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO

Hoja N° 109

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)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10669	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03508 GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10669	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	AJUSTE PAGO 2DA QUINCENA FEB	Orden Pago N° B392987	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	AJUSTE PAGO 2DA QUINCENA FEB	Orden Pago N° B392987	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 2,253.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 51384.85, de las Autorizaciones (561), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 854	0.00	51,384.85
		1) ACTIVO	0.00	51,384.85
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° 854	51,384.85	0.00
		2) PASIVO	51,384.85	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 AMBULANCIAS	Factura N° CC29269	0.00	17,730.09
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC29263	0.00	33,654.76
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 AMBULANCIAS	Factura N° CC29269	17,730.09	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC29263	33,654.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,384.85	51,384.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	102,769.70	102,769.70
		x-- Mvtos Existencias	102,769.70	102,769.70

Cargos	\$51,384.85
Abonos	\$51,384.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,254.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 24723.00,de las Autorizaciones (560), 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/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 855	0.00	24,723.00
		1) ACTIVO	0.00	24,723.00
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° 855	24,723.00	0.00
		2) PASIVO	24,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6812557	0.00	24,723.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG6812557	24,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,723.00	24,723.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			49,446.00	49,446.00
x-- Mvtos Existencias			49,446.00	49,446.00

Cargos \$24,723.00

Abonos \$24,723.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,257.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (559), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 112

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° 10670	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 10670	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SODADURA A MAQUINA EXCAVADORA	Orden Pago N° B392986	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SODADURA A MAQUINA EXCAVADORA	Orden Pago N° B392986	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
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 2,258.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 35273.61,de las Autorizaciones (558), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10671	0.00	35,273.61
		1) ACTIVO	0.00	35,273.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10671	35,273.61	0.00
		2) PASIVO	35,273.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716041	0.00	35,273.61
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716041	35,273.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,273.61	35,273.61
Mvtos de Ctas de Orden 2016			70,547.22	70,547.22
x-- Mvtos Existencias			70,547.22	70,547.22

Cargos \$35,273.61

Abonos \$35,273.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,261.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 189232.02,de las Autorizaciones (557), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 114

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10672	0.00	189,232.02
		1) ACTIVO	0.00	189,232.02
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° 10672	189,232.02	0.00
		2) PASIVO	189,232.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29270	0.00	44,252.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29261	0.00	54,179.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29260	0.00	31,351.89
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29275	0.00	1,401.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29274	0.00	4,578.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29271	0.00	9,484.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29273	0.00	39,561.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29264	0.00	4,423.48
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29270	44,252.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29261	54,179.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29260	31,351.89	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29275	1,401.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29274	4,578.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29271	9,484.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29273	39,561.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29264	4,423.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		189,232.02	189,232.02
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		378,464.04	378,464.04
	x-- Mvtos Existencias		378,464.04	378,464.04

Cargos \$189,232.02

Abonos \$189,232.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,262.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6173.01,de las Autorizaciones (556), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 115

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10673	0.00	6,173.01
		1) ACTIVO	0.00	6,173.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10673	6,173.01	0.00
		2) PASIVO	6,173.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3198	0.00	1,595.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3199	0.00	3,728.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3200	0.00	850.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3198	1,595.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3199	3,728.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES PARA PERSONAL	Factura N° 3200	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,173.01	6,173.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,346.02	12,346.02
		x-- Mvtos Existencias	12,346.02	12,346.02

Cargos	\$6,173.01
Abonos	\$6,173.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,263.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1486.85, de las Autorizaciones (555), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10674	0.00	1,486.85
		1) ACTIVO	0.00	1,486.85
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10674	1,486.85	0.00
		2) PASIVO	1,486.85	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 718	0.00	500.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 716	0.00	419.84
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 713	0.00	567.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 718	500.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 716	419.84	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 713	567.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,486.85	1,486.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,973.70	2,973.70
		x-- Mvtos Existencias	2,973.70	2,973.70

Cargos	\$1,486.85
Abonos	\$1,486.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,264.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 625.01,de las Autorizaciones (554), Proveedor VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA

Hoja N° 117

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 ANGEL MARIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10675	0.00	625.01
		1) ACTIVO	0.00	625.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03581 VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10675	625.01	0.00
		2) PASIVO	625.01	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)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 01	0.00	625.01
8.2.7.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 01	625.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	625.01	625.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,250.02	1,250.02
		x-- Mvtos Existencias	1,250.02	1,250.02

Cargos \$625.01

Abonos \$625.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,265.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1484.80, de las Autorizaciones (552), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 118

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 ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10676	0.00	1,484.80
		1) ACTIVO	0.00	1,484.80
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° 10676	1,484.80	0.00
		2) PASIVO	1,484.80	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	COMIDA PARA RECLUSOS	Factura N° A956	0.00	742.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMIDA PARA RECLUSOS	Factura N° A955	0.00	742.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMIDA PARA RECLUSOS	Factura N° A956	742.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMIDA PARA RECLUSOS	Factura N° A955	742.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.80	1,484.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,969.60	2,969.60
		x-- Mvtos Existencias	2,969.60	2,969.60

Cargos	\$1,484.80
Abonos	\$1,484.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,266.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 602.65,de las Autorizaciones (551), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 119

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)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10677	0.00	602.65
		1) ACTIVO	0.00	602.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10677	602.65	0.00
		2) PASIVO	602.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL PARA REGALOS POSADA DEL AYTO	Factura N° 255	0.00	602.65
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	MATERIAL PARA REGALOS POSADA DEL AYTO	Factura N° 255	602.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	602.65	602.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,205.30	1,205.30
		x-- Mvtos Existencias	1,205.30	1,205.30

Cargos \$602.65

Abonos \$602.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
 Folio Sist. N° 2,267.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 469.01,de las Autorizaciones (550), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 120

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10678	0.00	469.01
		1) ACTIVO	0.00	469.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10678	469.01	0.00
		2) PASIVO	469.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2398	0.00	469.01
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2398	469.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469.01	469.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	938.02	938.02
		x-- Mvtos Existencias	938.02	938.02

Cargos \$469.01

Abonos \$469.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,268.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 319.00,de las Autorizaciones (548), Proveedor HURTADO CARDENAS GABRIEL

Hoja N° 121

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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10679	0.00	319.00
		1) ACTIVO	0.00	319.00
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° 10679	319.00	0.00
		2) PASIVO	319.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER	Factura N° 46846	0.00	319.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	BEBIDAS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER	Factura N° 46846	319.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319.00	319.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	638.00	638.00
		x-- Mvtos Existencias	638.00	638.00

Cargos \$319.00

Abonos \$319.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 2,269.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (547), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10680	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10680	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-01	Factura N° 481	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-01	Factura N° 481	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 2,270.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2051.41, de las Autorizaciones (546), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10681	0.00	2,051.41
		1) ACTIVO	0.00	2,051.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10681	2,051.41	0.00
		2) PASIVO	2,051.41	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	CAL PARA CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD DEPOR	Factura N° 779	0.00	225.01
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 780	0.00	1,826.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	CAL PARA CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD DEPOR	Factura N° 779	225.01	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 780	1,826.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,051.41	2,051.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,102.82	4,102.82
		x-- Mvtos Existencias	4,102.82	4,102.82

Cargos	\$2,051.41
Abonos	\$2,051.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,271.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 34110.60,de las Autorizaciones (545), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10682	0.00	34,110.60
		1) ACTIVO	0.00	34,110.60
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° 10682	34,110.60	0.00
		2) PASIVO	34,110.60	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° 5546	0.00	106.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5544	0.00	242.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5461	0.00	1,808.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5495	0.00	123.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5493	0.00	253.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5492	0.00	205.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5491	0.00	369.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5473	0.00	412.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5465	0.00	2,024.34
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5464	0.00	487.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5462	0.00	908.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5460	0.00	177.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5457	0.00	742.16
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° 5553	0.00	260.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5545	0.00	860.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 5642	0.00	2,450.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA IMPRESORA EPSON	Factura N° 5547	0.00	196.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 5463	0.00	535.00
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	IMPRESORA EPSON CPU SEMPRON 4GB/1TB/D	Factura N° 5548	0.00	12,150.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CPU SEMPRON 4GB/1TB/DVDRW	Factura N° 5459	0.00	4,100.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CPU SEMPRON MONITOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° 5458	0.00	5,700.00
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° 5546	106.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5544	242.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5461	1,808.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5495	123.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5493	253.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5492	205.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5491	369.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5473	412.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5465	2,024.34	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5464	487.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5462	908.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5460	177.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5457	742.16	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° 5553	260.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5545	860.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 5642	2,450.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA IMPRESORA EPSON	Factura N° 5547	196.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 5463	535.00	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	IMPRESORA EPSON CPU SEMPRON 4GB/1TB/D	Factura N° 5548	12,150.00	0.00

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

CPU SEMPRON 4GB/1TB/DVDRW
CPU SEMPRON MONITOR TECLADO Y MOUSE

Factura N° 5459
Factura N° 5458

4,100.00
5,700.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,110.60	34,110.60
Mvtos de Clas de Orden 2016	68,221.20	68,221.20
x-- Mvtos Existencias	68,221.20	68,221.20

Cargos	\$34,110.60
Abonos	\$34,110.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 2,272.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 4104.00,de las Autorizaciones (544), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10683	0.00	4,104.00
		1) ACTIVO	0.00	4,104.00
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° 10683	4,104.00	0.00
		2) PASIVO	4,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 379	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 383	0.00	392.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS EMBOTELLADAS	Factura N° 381	0.00	150.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS EMBOTELLADAS	Factura N° 382	0.00	288.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOCADILLOS PARA SESION #8	Factura N° 385	0.00	592.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS OFRECIDAS DESFILE DIA PRIMAVERA	Factura N° 380	0.00	2,292.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS PARA CARNAVAL UDG	Factura N° 378	0.00	190.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS CAMPAÑA DESCHATARRIZACION	Factura N° 379	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 383	392.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS EMBOTELLADAS	Factura N° 381	150.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS EMBOTELLADAS	Factura N° 382	288.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOCADILLOS PARA SESION #8	Factura N° 385	592.00	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	AGUAS OFRECIDAS DESFILE DIA PRIMAVERA	Factura N° 380	2,292.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUAS PARA CARNAVAL UDG	Factura N° 378	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,104.00	4,104.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,208.00	8,208.00
		x-- Mvtos Existencias	8,208.00	8,208.00

Cargos \$4,104.00

Abonos \$4,104.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 2,273.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 11170.80,de las Autorizaciones (543), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10684	0.00	11,170.80
		1) ACTIVO	0.00	11,170.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10684	11,170.80	0.00
		2) PASIVO	11,170.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CABLE PASA-CORRIENTE	Factura N° 0412	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-05 AZUL	Factura N° 0411	0.00	672.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PC-05 CUCA	Factura N° 0414	0.00	684.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-14	Factura N° 0416	0.00	713.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-05 PIPA DE AGUA	Factura N° 0417	0.00	562.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-01-06	Factura N° 0418	0.00	185.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 0419	0.00	150.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMION RUTA-03	Factura N° 0421	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT EXCAVADORA	Factura N° 0410	0.00	812.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 0413	0.00	2,285.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT BULLDOSER MM-12	Factura N° 015	0.00	3,538.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CABLE PASA-CORRIENTE	Factura N° 0412	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT MM-05 AZUL	Factura N° 0411	672.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT PC-05 CUCA	Factura N° 0414	684.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-14	Factura N° 0416	713.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AP-05 PIPA DE AGUA	Factura N° 0417	562.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP-01-06	Factura N° 0418	185.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 0419	150.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT CAMION RUTA-03	Factura N° 0421	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT EXCAVADORA	Factura N° 0410	812.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT KW BLANCO	Factura N° 0413	2,285.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT BULLDOSER MM-12	Factura N° 015	3,538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,170.80	11,170.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,341.60	22,341.60
		x-- Mvtos Existencias	22,341.60	22,341.60

Cargos \$11,170.80

Abonos \$11,170.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,274.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 2035.90, de las Autorizaciones (542), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10685	0.00	2,035.90
		1) ACTIVO	0.00	2,035.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10685	2,035.90	0.00
		2) PASIVO	2,035.90	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 NAYELY	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 013E	0.00	991.90
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	OFRENDA PEREGRINACION FIESTAS PATRONAL	Factura N° 012E	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 013E	991.90	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	OFRENDA PEREGRINACION FIESTAS PATRONAL	Factura N° 012E	1,044.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,035.90	2,035.90
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		4,071.80	4,071.80
	x-- Mvtos Existencias		4,071.80	4,071.80

Cargos	\$2,035.90
Abonos	\$2,035.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 2,275.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (541), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10686	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10686	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA EN	Orden Pago N° B392988	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA EN	Orden Pago N° B392988	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-123
Folio Sist. N° 2,278.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (562), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10688	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10688	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUXILIAR TALLER MECANICO	Lista de Raya 0576	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUXILIAR TALLER MECANICO	Lista de Raya 0576	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 2,280.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2856.00,de las Autorizaciones (563), Proveedor ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	0.00	2,856.00
		1) ACTIVO	0.00	2,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03580 ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	2,856.00	0.00
		2) PASIVO	2,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE DEL PONENTE CAPACITACION PA	Factura N° 1392	0.00	2,856.00
8.2.7.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE DEL PONENTE CAPACITACION PA	Factura N° 1392	2,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,856.00	2,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,712.00	5,712.00
		x-- Mvtos Existencias	5,712.00	5,712.00

Cargos	\$2,856.00
Abonos	\$2,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 2,292.00
Fecha: 26-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 354294.00, de las Autorizaciones (564), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10689	0.00	354,294.00
		1) ACTIVO	0.00	354,294.00
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° 10689	354,294.00	0.00
		2) PASIVO	354,294.00	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	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6920819	0.00	22,987.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG6930289	0.00	44,223.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6920823	0.00	51,360.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6915782	0.00	394.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6915783	0.00	15,588.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6915785	0.00	44,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6941432	0.00	2,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG6941440	0.00	10,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6941433	0.00	28,222.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6936283	0.00	52,729.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO 4	Factura N° FG6941430	0.00	81,729.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6920819	22,987.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG6930289	44,223.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6920823	51,360.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6915782	394.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6915783	15,588.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6915785	44,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG6941432	2,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG6941440	10,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6941433	28,222.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG6936283	52,729.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO 4	Factura N° FG6941430	81,729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	354,294.00	354,294.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	708,588.00	708,588.00
		x-- Mvtos Existencias	708,588.00	708,588.00

Cargos	\$354,294.00
Abonos	\$354,294.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 2,329.00
 Fecha: 27-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (568), Proveedor DUEÑAS AMEZCUA MARTHA

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS AMEZCUA MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10690	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03596 DUEÑAS AMEZCUA MARTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS AMEZCUA MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10690	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
DUEÑAS AMEZCUA MARTHA	APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392991	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS AMEZCUA MARTHA	APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392991	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 2,330.00
Fecha: 27-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (569), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10691	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10691	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 32515	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 32515	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-128
Folio Sist. N° 2,332.00
Fecha: 27-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (570), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10692	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10692	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDA	Orden Pago N° B392992	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDA	Orden Pago N° B392992	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-129
Folio Sist. N° 2,334.00
Fecha: 27-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 91162.06, de las Autorizaciones (565), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 887	0.00	91,162.06
		1) ACTIVO	0.00	91,162.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01970	CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 887	91,162.06	0.00
		2) PASIVO	91,162.06	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)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	802 JUEGOS UTILES 3ER GRADO	Factura N° 734	0.00	91,162.06
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	802 JUEGOS UTILES 3ER GRADO	Factura N° 734	91,162.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,162.06	91,162.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	182,324.12	182,324.12
		x-- Mvtos Existencias	182,324.12	182,324.12

Cargos \$91,162.06

Abonos \$91,162.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,355.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 3254.00, de las Autorizaciones (571), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10694	0.00	3,254.00
		1) ACTIVO	0.00	3,254.00
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° 10694	3,254.00	0.00
		2) PASIVO	3,254.00	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° B392994	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392993	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	1,184.00
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° B392994	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392993	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	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,254.00	3,254.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,508.00	6,508.00
		x-- Mvtos Existencias	6,508.00	6,508.00

Cargos \$3,254.00

Abonos \$3,254.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 2,357.00
 Fecha: 28-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 25776.35, de las Autorizaciones (572), Proveedor PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 857	0.00	25,776.35
		1) ACTIVO	0.00	25,776.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03599 PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 857	25,776.35	0.00
		2) PASIVO	25,776.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE	LIQUIDACION JEFE TURNO TRANSITO	Orden Pago N° B392996	0.00	25,776.35
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA JACINTO MIGUEL ENRIQUE	LIQUIDACION JEFE TURNO TRANSITO	Orden Pago N° B392996	25,776.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,776.35	25,776.35
Mvtos de Ctas de Orden 2016			51,552.70	51,552.70
x-- Mvtos Existencias			51,552.70	51,552.70

Cargos \$25,776.35

Abonos \$25,776.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,419.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 23800.00,de las Autorizaciones (574), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10697	0.00	23,800.00
		1) ACTIVO	0.00	23,800.00
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° 10697	23,800.00	0.00
		2) PASIVO	23,800.00	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	MACHUELOS DE PALMERAS LIBRAMIENTO SAN	Lista de Raya 0592	0.00	600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0589	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0588	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 0582	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADRO RUTA 3 TON	Lista de Raya 0585	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANITALES DE AGUA EN LACIENE	Lista de Raya 0581	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Lista de Raya 0584	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0587	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0583	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MACHUELOS DE PALMERAS LIBRAMIENTO SAN	Lista de Raya 0592	600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0589	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0588	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 0582	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADRO RUTA 3 TON	Lista de Raya 0585	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANITALES DE AGUA EN LACIENE	Lista de Raya 0581	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Lista de Raya 0584	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0587	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0583	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,800.00	23,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,600.00	47,600.00
		x-- Mvtos Existencias	47,600.00	47,600.00

Cargos	\$23,800.00
Abonos	\$23,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 2,421.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (573), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10698	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10698	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX EN TALLER MECANICO	Lista de Raya 0580	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX EN TALLER MECANICO	Lista de Raya 0580	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 2,435.00
 Fecha: 29-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (576), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10699	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
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° 10699	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTE UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0590	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTE UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0590	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,440.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (577), Proveedor RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO

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)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10701	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03419 RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10701	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CIMIENTOS	Lista de Raya 0390	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CIMIENTOS	Lista de Raya 0390	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,441.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (575), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10702	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10702	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	29, 30 Y 1 MAYO VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392995	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	29, 30 Y 1 MAYO VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392995	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 2,455.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 0068 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLE
FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Cheque N° 0068	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Cheque N° 0068	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO MARZO TALLER BALLE FOLKLORICO I	Otros 0068	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
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 2,456.00
 Fecha: 14-abr-2016
 Status: Aplicada

CH 00849 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 145

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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0849	0.00	34,177.14
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA)	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0849	34,177.14	0.00
		1) ACTIVO	34,177.14	34,177.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,177.14	34,177.14
		x-- Mvtos Existencias	34,177.14	34,177.14

Cargos \$34,177.14

Abonos \$34,177.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 2,457.00
Fecha: 14-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10596 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 CORESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,959.00	0.00
		Egresos 2016	17,959.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	17,959.00
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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 10596	0.00	143,014.36
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 10596	121,622.43	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 10596	2,943.93	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 10596	687.00	0.00
		1) ACTIVO	125,253.36	143,014.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	0.00	17,959.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 10596	0.00	198.00
		2) PASIVO	17,959.00	18,157.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	0.00	17,959.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	0.00	17,959.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	0.00	17,959.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	0.00	17,959.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 10596	17,959.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,836.00	71,836.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	215,048.36	233,007.36
			x-- Mvtos Existencias	215,048.36

Cargos \$143,212.36

Abonos \$143,212.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,458.00
Fecha: 6-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0067851017 PAGO DE FACTURA S0018542 POR SERVICIO DE LOS 15,000 KM A LA CAMIONETA CHEVROLET EQUINOX 2016 DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,193.78	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,193.78	0.00
		PRESIDENTE	1,193.78	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Transf N° 0067851017	0.00	1,193.78
		1) ACTIVO	0.00	1,193.78
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.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	0.00	1,193.78
		2) PASIVO	1,193.78	1,193.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	0.00	1,193.78
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	0.00	1,193.78
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	0.00	1,193.78
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	0.00	1,193.78
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 15,000 KMS EQUINOX	Factura N° S18542	1,193.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,775.12	4,775.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,968.90	7,162.68
		x-- Mvtos Existencias	5,968.90	7,162.68

Cargos \$1,193.78

Abonos \$1,193.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,459.00
Fecha: 5-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0097504024 PAGO DE FACTURA 142 POR REPARACION DE AMBULANCIA SAMU 1594 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,500.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	28,500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	28,500.00	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)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Transf N° 0097504024	0.00	28,500.00
		1) ACTIVO	0.00	28,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 DIAZ CELIS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	0.00	28,500.00
		2) PASIVO	28,500.00	28,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	0.00	28,500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	0.00	28,500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	0.00	28,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	0.00	28,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CELIS GERARDO	REPARACION SAMU 1594 AMBULANCIA	Factura N° 142	28,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,000.00	114,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	142,500.00	171,000.00
		x-- Mvtos Existencias	142,500.00	171,000.00

Cargos	\$28,500.00
Abonos	\$28,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 2,460.00
 Fecha: 19-abr-2016
 Status: Aplicada

CH 10625 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA EXPEDICION DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 149

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)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10625	0.00	3,450.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03364 VARGAS CAMARENA ALMA JANETH (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10625	3,450.00	0.00
		1) ACTIVO	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,450.00	3,450.00
		x-- Mvtos Existencias	3,450.00	3,450.00

Cargos	\$3,450.00
Abonos	\$3,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 2,461.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4795.20, de las Autorizaciones (532), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 150

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)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078235	0.00	4,795.20
		1) ACTIVO	0.00	4,795.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078235	4,795.20	0.00
		2) PASIVO	4,795.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	4 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA CON MARC	Factura N° 167A	0.00	4,795.20
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	4 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA CON MARC	Factura N° 167A	4,795.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,795.20	4,795.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,590.40	9,590.40
		x-- Mvtos Existencias	9,590.40	9,590.40

Cargos \$4,795.20

Abonos \$4,795.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,462.00
Fecha: 20-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0062170024 PAGO DE FACTURA T4793 POR APOYO CON LA TRANSMISION DE CINCO HORAS EN TELEVISION LOCAL SOBRE EL EVENTO DEL DONATON LLEVADO AL CABO EL DIA 28 DE FEBRERO A BENEFICIO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	3,000.00	0.00
		PRESIDENTE	3,000.00	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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Transf N° 0062170024	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03607 TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	3,000.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	3,000.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	3,000.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	3,000.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DONATON 5 HORAS 28 FEBRER	Factura N° T4793	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
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 2,463.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0064556029 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 152

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)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO FORTALECIMIENTO-CATASTRO	Transf N° 0064556029	270,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO FORTALECIMIENTO-CATASTRO	Transf N° 0064556029	0.00	270,000.00
		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-146
 Folio Sist. N° 2,464.00
 Fecha: 25-abr-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0064556017 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO 0170634794 A CATASTRO 0170502677 COMO REINTEGRO PARA PAGO DE NOMINA.

Hoja N° 153

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)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRASPASO FORTALECIMIENTO-CATASTRO	Transf N° 0064556017	260,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO FORTALECIMIENTO-CATASTRO	Transf N° 0064556017	0.00	260,000.00
		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-147
Folio Sist. N° 2,465.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0099499037 PAGO DE FACTURA 019 POR DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE RECLUTAMIENTO, SELECCION DE PERSONAL, ADMINISTRACION DE LA NOMINA Y ACTUALIZACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	5,220.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	5,220.00	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)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Transf N° 0099499037	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03608 INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACION CONTINUA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTEGRA PSICOLOGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL FORMACIO	DIPLOMADO CAPITAL HUMANO	Factura N° 019	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,100.00	31,320.00
		x-- Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,467.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

Pago por 78416.00, de las Autorizaciones (578), Proveedor

Hoja N° 155

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)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097771021	0.00	78,416.00
		1) ACTIVO	0.00	78,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03584 AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097771021	78,416.00	0.00
		2) PASIVO	78,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-502-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	ANTICIPO CONTRATO 50%	Factura N° 227	0.00	78,416.00
8.2.7.0.0-3590-0000-502-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	ANTICIPO CONTRATO 50%	Factura N° 227	78,416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,416.00	78,416.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	156,832.00	156,832.00
		x-- Mvtos Existencias	156,832.00	156,832.00

Cargos \$78,416.00

Abonos \$78,416.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 2,468.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 492050 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Transf N° 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Transf N° 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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	1RA QUINCENA ABRIL	Otros 492050	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° 2,469.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 495610 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 157

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 DE MARZO	Otros 495610	237,132.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DE MARZO	Otros 495610	4,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,531.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	241,531.00
			SEGURIDAD PUBLICA	241,531.00

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 DE MARZO Transf N° 495610 0.00 202,229.86

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Transf N° 495610 0.00 34,177.14

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Transf N° 495610 2,312.00 0.00

1) ACTIVO 2,312.00 236,407.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 237,132.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 4,399.00

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 DE MARZO Transf N° 495610 0.00 7,436.00

2) PASIVO 241,531.00 248,967.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MARZO Otros 495610 237,132.00 0.00

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

Otros 495610	4,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,124.00	966,124.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,209,967.00	1,451,498.00
x-- Mvtos Existencias	1,209,967.00	1,451,498.00

Cargos	\$243,843.00
Abonos	\$243,843.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,470.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 528410 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			101,586.45	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)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Transf N° 528410	0.00	101,258.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Transf N° 528410	0.00	2,943.93
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Transf N° 528410	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	0.00	101,586.45
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 DE ABRIL 2016	Transf N° 528410	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 528410	101,586.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,345.80	406,345.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	511,458.25	613,044.70
x-- Mvtos Existencias			511,458.25	613,044.70

Cargos \$105,112.45

Abonos \$105,112.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,471.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 0070 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, POR EL TALLER DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Cheque N° 0070	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Cheque N° 0070	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO MARZO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0070	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,472.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 0072 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Cheque N° 0072	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Cheque N° 0072	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO MARZO TALLER MUSICA	Otros 0072	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 2,473.00
 Fecha: 21-abr-2016
 Status: Aplicada

CH 10629 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATAERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 162

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	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10629	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10629	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-155
Folio Sist. N° 2,544.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 487900 NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895,012.62	0.00
		Egresos 2016	895,012.62	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	895,012.62
				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)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Transf N° 487900	0.00	759,392.93
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Transf N° 487900	0.00	121,622.43
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Cheque N° 487900	13,417.10	0.00
			1) ACTIVO	881,015.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	0.00	895,012.62
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 DE ABRIL 2016	Cheque N° 487900	0.00	27,414.36
			2) PASIVO	922,426.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	0.00	895,012.62
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	0.00	895,012.62
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	0.00	895,012.62
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	0.00	895,012.62
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA DE ABRIL 2016	Otros 487900	895,012.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,580,050.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,488,480.20
			x-- Mvtos Existencias	4,488,480.20

Cargos	\$908,429.72
Abonos	\$908,429.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,640.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10668 PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	3,918.77	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,971.32
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	6,971.32
			DELEGACION LA RIBERA	6,971.32

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 TORRES PABLO	GASTOS DELEGACION LA RIBERA	Cheque N° 10668	0.00	6,971.32
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	5,717.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,717.32
			1) ACTIVO	12,688.64

2) PASIVO

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	0.00	798.55
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° SJLEA08658	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	0.00	500.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02370 VIATICOS GENERALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	1,254.00
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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	3,918.77	0.00
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	0.00	3,918.77
			2) PASIVO	6,971.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	0.00	798.55
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° SJLEA08658	0.00	500.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	0.00	500.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	0.00	3,918.77
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	1,254.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	0.00	798.55
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° SJLEA08658	500.00	0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	0.00	500.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	3,918.77	0.00
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	0.00	3,918.77
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	1,254.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	0.00	798.55
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° SJLEA08658	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	0.00	500.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	3,918.77	0.00
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	0.00	3,918.77
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	1,254.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	0.00	798.55
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° SJLEA08658	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	0.00	500.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	0.00	500.00
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° 317	3,918.77	0.00
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 317	0.00	3,918.77
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	1,254.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° IBAFR32830	798.55	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA08658	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLEA10815	500.00	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° 317	3,918.77	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIATICOS GENERALES	SALIDAS A GUADALAJARA	Otros VARIOS	1,254.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,885.28	27,885.28
Mvtos de Ctas de Orden 2016			40,573.92	47,545.24
x-- Mvtos Existencias			40,573.92	47,545.24

Cargos	\$6,971.32
--------	------------

Abonos	\$6,971.32
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,646.00
Fecha: 22-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10660 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL Y DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 10660	320.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10660	19,654.81	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 10660	5,779.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,754.41
			Egresos 2016	25,754.41
			HACIENDA MUNICIPAL	25,754.41

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° 10660 0.00 26,154.41

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 CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10660 400.00 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 19,974.81 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,974.81

1) ACTIVO 20,374.81 46,129.22

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 10660 19,654.81 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 19,654.81

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 5,779.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 5,779.60

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 320.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 320.00

2) PASIVO 25,754.41 25,754.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 320.00

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 10660 0.00 19,654.81

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 10660 0.00 5,779.60

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 10660 320.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 320.00

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 10660 19,654.81 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 19,654.81

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 10660 5,779.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 5,779.60

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 10660 320.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 320.00

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 10660 19,654.81 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10660 0.00 19,654.81

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 10660	5,779.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10660	0.00	5,779.60
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 10660	320.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10660	0.00	320.00
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 10660	19,654.81	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10660	0.00	19,654.81
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 10660	5,779.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10660	0.00	5,779.60
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 10660	320.00	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 10660	19,654.81	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 10660	5,779.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,017.64	103,017.64
Mvtos de Ctas de Orden 2016			149,146.86	174,901.27
x-- Mvtos Existencias			149,146.86	174,901.27

Cargos	\$26,154.41
--------	-------------

Abonos	\$26,154.41
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 2,705.00
Fecha: 8-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10587 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL Y DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	6,495.96	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	699.99	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 10587	5,537.19	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 10587	8,914.49	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 10587	714.00	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 10587	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,145.63
			Egresos 2016	25,145.63
			HACIENDA MUNICIPAL	25,145.63

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° 10587 0.00 25,145.63

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,733.14 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,733.14

1) ACTIVO 12,733.14 37,878.77

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 10587 5,537.19 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 5,537.19

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 714.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 714.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 699.99 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 699.99

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 8,914.49 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 8,914.49

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 6,495.96 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 6,495.96

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 10587 2,784.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 2,784.00

2) PASIVO 25,145.63 25,145.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 6,495.96

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10587 0.00 699.99

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 10587 0.00 5,537.19

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 10587 0.00 8,914.49

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 10587 0.00 714.00

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	2,784.00
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 10587	6,495.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	6,495.96
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	699.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	699.99
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 10587	5,537.19	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	5,537.19
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 10587	8,914.49	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	8,914.49
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 10587	714.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	714.00
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 10587	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	2,784.00
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 10587	6,495.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	6,495.96
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	699.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	699.99
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 10587	5,537.19	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	5,537.19
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 10587	8,914.49	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	8,914.49
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 10587	714.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	714.00
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 10587	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	2,784.00
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 10587	6,495.96	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	6,495.96
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	699.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	699.99
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 10587	5,537.19	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	5,537.19
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 10587	8,914.49	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	8,914.49
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 10587	714.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	714.00
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 10587	2,784.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	0.00	2,784.00
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 10587	6,495.96	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	699.99	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 10587	5,537.19	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 10587	8,914.49	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 10587	714.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10587	2,784.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 100,582.52 100,582.52

Mvtos de Ctas de Orden 2016 138,461.29 163,606.92

x-- Mvtos Existencias 138,461.29 163,606.92

Cargos \$25,145.63

Abonos \$25,145.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,706.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10622 PAOG DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL Y DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 10622	1,261.52	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 10622	9,056.43	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 10622	1,500.00	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 10622	5,453.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,271.35
			Egresos 2016	17,271.35
			HACIENDA MUNICIPAL	17,271.35

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° 10622 0.00 17,271.35

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 11,817.95 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,817.95

1) ACTIVO 11,817.95 29,089.30

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 10622 9,056.43 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 9,056.43

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 5,453.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 5,453.40

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 1,261.52 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 1,261.52

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 1,500.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 1,500.00

2) PASIVO 17,271.35 17,271.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 1,261.52

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 10622 0.00 9,056.43

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 10622 0.00 1,500.00

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 10622 0.00 5,453.40

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 10622 1,261.52 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 1,261.52

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 10622 9,056.43 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 9,056.43

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 10622 1,500.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 1,500.00

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 10622 5,453.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10622 0.00 5,453.40

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 10622	1,261.52	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		1,261.52
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 10622	9,056.43	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		9,056.43
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 10622	1,500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		1,500.00
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 10622	5,453.40	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		5,453.40
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 10622	1,261.52	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		1,261.52
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 10622	9,056.43	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		9,056.43
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 10622	1,500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		1,500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	5,453.40	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10622	0.00		5,453.40
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 10622	1,261.52	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 10622	9,056.43	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 10622	1,500.00	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 10622	5,453.40	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,085.40		69,085.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016			98,174.70		115,446.05
x-- Mvtos Existencias			98,174.70		115,446.05

Cargos	\$17,271.35
--------	-------------

Abonos	\$17,271.35
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,711.00
Fecha: 12-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10593 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 10593	1,726.08	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 10593	7,635.82	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 10593	1,348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,709.90
			Egresos 2016	10,709.90
			HACIENDA MUNICIPAL	10,709.90
				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/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10593 0.00 10,709.90

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 9,361.90 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,361.90

1) ACTIVO 9,361.90 20,071.80

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 10593 7,635.82 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 7,635.82

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 1,348.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,348.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 1,726.08 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,726.08

2) PASIVO 10,709.90 10,709.90

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 10593 0.00 1,726.08

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 10593 0.00 7,635.82

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 10593 0.00 1,348.00

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 10593 1,726.08 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,726.08

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 10593 7,635.82 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 7,635.82

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 10593 1,348.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,348.00

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 10593 1,726.08 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,726.08

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 10593 7,635.82 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 7,635.82

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 10593 1,348.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10593 0.00 1,348.00

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 10593	1,726.08	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10593	0.00	1,726.08
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 10593	7,635.82	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10593	0.00	7,635.82
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 10593	1,348.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10593	0.00	1,348.00
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 10593	1,726.08	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 10593	7,635.82	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 10593	1,348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,839.60	42,839.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			62,911.40	73,621.30
x-- Mvtos Existencias			62,911.40	73,621.30

Cargos	\$10,709.90
Abonos	\$10,709.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 2,856.00
 Fecha: 19-abr-2016
 Status: Aplicada

SPEI 001377013 PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR EL RECURSO DEL 40% DE TALLERISTA DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 175

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/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	PAGO ISR HABITAT	Transf N° 001377013	0.00	892.80
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
HABITAT 2014 0113	PAGO ISR HABITAT	Transf N° 001377013	892.80	0.00
		1) ACTIVO	892.80	892.80
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 HABITAT	Transf N° 001377013	892.80	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 HABITAT	Transf N° 001377013	0.00	892.80
		2) PASIVO	892.80	892.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,785.60	1,785.60
		x-- Mvtos Existencias	1,785.60	1,785.60

Cargos \$1,785.60

Abonos \$1,785.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 2,857.00
 Fecha: 19-abr-2016
 Status: Aplicada

SPEI 001688060 PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR EL RECURSO DEL 60% DE TALLERISTA DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR HABITAT	Transf N° 1688060	0.00	2,232.00
		1) ACTIVO	0.00	2,232.00
2) PASIVO				
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 HABITAT	Transf N° 1688060	2,232.00	0.00
		2) PASIVO	2,232.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,232.00	2,232.00
		x-- Mvtos Existencias	2,232.00	2,232.00

Cargos	\$2,232.00
Abonos	\$2,232.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,858.00
Fecha: 19-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 1684672 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

Hoja N° 177

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 MARZO	Transf N° 1684672	0.00	30,805.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	ISR MARZO	Transf N° 1684672	0.00	42,172.00
		1) ACTIVO	0.00	72,977.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	ISR MARZO	Transf N° 1684672	72,977.00	0.00
		2) PASIVO	72,977.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,977.00	72,977.00
		x-- Mvtos Existencias	72,977.00	72,977.00

Cargos	\$72,977.00
Abonos	\$72,977.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,148.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10693 PAGO DE PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL DENTRO DE JUICIO LABORAL ENTABLADO EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CON EXPEDIENTE 825/2011-F2 Y 980/2012-F EN EL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
		Egresos 2016	150,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	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)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Cheque N° 10693	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03655 GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAYTAN GONZALEZ JUAN MANUEL	1ER PAGO PARCIAL CONVENIO INDEMNIZACIO	Orden Pago N° B392997	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00	600,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	750,000.00	900,000.00
			x-- Mvtos Existencias	900,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 3,270.00
 Fecha: 27-abr-2016
 Status: Aplicada

CH 00106 REINTEGRO DE RECURSO DE CALENTADOR DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2015.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO CALENTADOR PROG APOYO A MIG	Cheque N° 0106	0.00	4,872.00
		1) ACTIVO	0.00	4,872.00
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO CALENTADOR PROG APOYO A MIG	Cheque N° 0106	4,872.00	0.00
		2) PASIVO	4,872.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,872.00	4,872.00
		x-- Mvtos Existencias	4,872.00	4,872.00

Cargos	\$4,872.00
Abonos	\$4,872.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,271.00
Fecha: 25-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10687 PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	150.01	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 10687	250.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	6,702.92	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 10687	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>7,602.93</u>	<u>0.00</u>
			Egresos 2016	0.00
			<u>7,602.93</u>	<u>0.00</u>
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			7,602.93	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/Tesorería)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10687 0.00 7,602.93

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 7,602.93 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,602.93

1) ACTIVO 7,602.93 15,205.86

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 10687 6,702.92 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 6,702.92

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 150.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 150.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 250.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 250.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 500.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 500.00

2) PASIVO 7,602.93 7,602.93

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 150.01

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 10687 0.00 250.00

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 10687 0.00 6,702.92

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 10687 0.00 500.00

8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 150.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 150.01

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 10687 250.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 250.00

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 10687 6,702.92 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 6,702.92

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 10687 500.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10687 0.00 500.00

8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	150.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	150.01	
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 10687	250.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	250.00	
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 10687	6,702.92	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	6,702.92	
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 10687	500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	500.00	
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	150.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	150.01	
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 10687	250.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	250.00	
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 10687	6,702.92	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	6,702.92	
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 10687	500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	0.00	500.00	
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10687	150.01	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 10687	250.00	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 10687	6,702.92	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 10687	500.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,411.72	30,411.72	
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	45,617.58	53,220.51
			x-- Mvtos Existencias	45,617.58	53,220.51

Cargos	\$7,602.93
Abonos	\$7,602.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 3,272.00
 Fecha: 27-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 43619.13, de las Autorizaciones (566), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 182

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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939077	0.00	43,619.13
		1) ACTIVO	0.00	43,619.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939077	43,619.13	0.00
		2) PASIVO	43,619.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	TUBO PVC CODO COPLE TAPON	Factura N° 53	0.00	43,619.13
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	TUBO PVC CODO COPLE TAPON	Factura N° 53	43,619.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,619.13	43,619.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	87,238.26	87,238.26
		x-- Mvtos Existencias	87,238.26	87,238.26

Cargos \$43,619.13

Abonos \$43,619.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 3,273.00
 Fecha: 27-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 907827.60, de las Autorizaciones (567), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 183

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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939059	0.00	907,827.60
		1) ACTIVO	0.00	907,827.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939059	907,827.60	0.00
		2) PASIVO	907,827.60	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO Y TUBO DE PVC	Factura N° 54	0.00	907,827.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO Y TUBO DE PVC	Factura N° 54	907,827.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	907,827.60	907,827.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,815,655.20	1,815,655.20
		x-- Mvtos Existencias	1,815,655.20	1,815,655.20

Cargos \$907,827.60

Abonos \$907,827.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 3,274.00
 Fecha: 27-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1194.80, de las Autorizaciones (549), Proveedor

Hoja N° 184

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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939015	0.00	1,194.80
		1) ACTIVO	0.00	1,194.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003939015	1,194.80	0.00
		2) PASIVO	1,194.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	Factura N° 155	0.00	1,194.80
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	Factura N° 155	1,194.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,194.80	1,194.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,389.60	2,389.60
		x-- Mvtos Existencias	2,389.60	2,389.60

Cargos \$1,194.80

Abonos \$1,194.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,275.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 0069 PAGO DE SUELDO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016, POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
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)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Cheque N° 0069	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Cheque N° 0069	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
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)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO MARZO	Otros 0069	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
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 3,276.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

COMISION POR CERTIFICACION DE CH/0106 DE LA CUENTA APOYO A MIGRANTES 0190183407 PARA REINTEGRO DE DINERO DE CALENTADOR.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			187.92	0.00
Egresos 2016			187.92	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			187.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Transf N° EDOCTA	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Transf N° EDOCTA	0.00	162.00
1) ACTIVO			0.00	187.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	25.92
2) PASIVO			187.92	187.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	25.92
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	25.92
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	25.92
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	0.00	25.92
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CERTIFICACION CH/0106	Otros EDOCTA	25.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			751.68	751.68
Mvtos de Ctas de Orden 2016			939.60	1,127.52
x-- Mvtos Existencias			939.60	1,127.52

Cargos \$187.92

Abonos \$187.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,302.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 351930DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 187

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 ABRIL	Otros 351930	233,302.65	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 351930	4,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,701.65
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	237,701.65
			SEGURIDAD PUBLICA	237,701.65

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 ABRIL Transf N° 351930 0.00 194,634.97

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Transf N° 351930 0.00 38,089.68

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 ABRIL Transf N° 351930 2,312.00 0.00

1) ACTIVO 2,312.00 232,724.65

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 ABRIL Otros 351930 233,302.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 233,302.65

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 4,399.00

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 ABRIL Transf N° 351930 0.00 7,289.00

2) PASIVO 237,701.65 244,990.65

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 ABRIL Otros 351930 0.00 233,302.65

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 ABRIL Otros 351930 0.00 4,399.00

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 ABRIL Otros 351930 233,302.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 233,302.65

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 ABRIL Otros 351930 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 4,399.00

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 ABRIL Otros 351930 233,302.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 233,302.65

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 ABRIL Otros 351930 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 4,399.00

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 ABRIL Otros 351930 233,302.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 233,302.65

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 ABRIL Otros 351930 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL Otros 351930 0.00 4,399.00

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 ABRIL Otros 351930 233,302.65 0.00

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

Otros 351930	4,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	950,806.60	950,806.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,190,820.25	1,428,521.90
x-- Mvtos Existencias	1,190,820.25	1,428,521.90

Cargos	\$240,013.65
Abonos	\$240,013.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 3,303.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 356490 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 189

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 ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Transf N° 356490	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 ABRIL	Transf N° 356490	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 ABRIL	Otros 356490	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Otros 356490	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Otros 356490	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Otros 356490	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 356490	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 ABRIL	Otros 356490	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-177
 Folio Sist. N° 3,304.00
 Fecha: 28-abr-2016
 Status: Aplicada

CH 0858 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 190

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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL EFECTIVO	Cheque N° 0858	0.00	38,089.68
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL EFECTIVO	Cheque N° 0858	38,089.68	0.00
		1) ACTIVO	38,089.68	38,089.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	38,089.68	38,089.68
		x-- Mvtos Existencias	38,089.68	38,089.68

Cargos	\$38,089.68
Abonos	\$38,089.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 3,305.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 354700 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
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 ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	896,844.28	0.00
		Egresos 2016	896,844.28	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			896,844.28	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)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 354700	0.00	754,284.47
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 354700	0.00	128,717.55
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 354700	13,572.10	0.00
		1) ACTIVO	13,572.10	883,002.02
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 ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	0.00	896,844.28
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 ABRIL	Transf N° 354700	0.00	27,414.36
		2) PASIVO	896,844.28	924,258.64
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 ABRIL	Otros 354700	0.00	896,844.28
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	0.00	896,844.28
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	0.00	896,844.28
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	0.00	896,844.28
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 354700	896,844.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,587,377.12	3,587,377.12
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,497,793.50	5,394,637.78
x-- Mvtos Existencias			4,497,793.50	5,394,637.78

Cargos \$910,416.38

Abonos \$910,416.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 3,306.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 357820 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	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)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 357820	0.00	97,742.37
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 357820	0.00	6,460.08
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Transf N° 357820	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
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 ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	0.00	101,586.45
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 ABRIL	Transf N° 357820	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
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 ABRIL	Otros 357820	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 357820	101,586.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,345.80	406,345.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	511,458.25	613,044.70
		x-- Mvtos Existencias	511,458.25	613,044.70

Cargos \$105,112.45

Abonos \$105,112.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 3,307.00
Fecha: 28-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10695 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,908.00	0.00
		Egresos 2016	20,908.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL	Cheque N° 10695	0.00	156,525.63
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL EFECTIVO	Cheque N° 10695	135,177.63	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Cheque N° 10695	638.00	0.00
			1) ACTIVO	135,815.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	0.00	20,908.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Cheque N° 10695	0.00	198.00
			2) PASIVO	20,908.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	0.00	20,908.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	0.00	20,908.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	0.00	20,908.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	0.00	20,908.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL	Otros 10695	20,908.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,632.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	240,355.63
			x-- Mvtos Existencias	240,355.63

Cargos	\$156,723.63
Abonos	\$156,723.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 3,321.00
 Fecha: 14-abr-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0016715017 GASTO A COMPROBAR POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO C JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0016715017	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03611 MUÑIZ MARTINEZ SILVIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0016715017	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-182
Folio Sist. N° 3,324.00
Fecha: 21-abr-2016
Status: Aplicada

SPEI 0024544047 PAGO DE FACTURA DGM0145684 POR COMPRA DE ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO PARA EL MEDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MEDICO MUNICIPAL				
SERVICIO MÉDICO OPORTUNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.3.2-5321-0001-401-1-00004 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
		1) ACTIVO	5,653.55	0.00
		SERVICIO MÉDICO OPORTUNO	5,653.55	0.00
		MEDICO MUNICIPAL	5,653.55	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)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Transf N° 24544047	0.00	5,653.55
		1) ACTIVO	0.00	5,653.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03665 CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	0.00	5,653.55
		2) PASIVO	5,653.55	5,653.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	0.00	5,653.55
8.2.4.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	0.00	5,653.55
8.2.5.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	0.00	5,653.55
8.2.6.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	0.00	5,653.55
8.2.7.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS NAFARRETE, S.A. DE C.V.	ASPIRADOR SUCCION TIPO HOSPITALARIO MO	Factura N° DGM014568	5,653.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,614.20	22,614.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,267.75	33,921.30
		x-- Mvtos Existencias	28,267.75	33,921.30

Cargos	\$5,653.55
Abonos	\$5,653.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 3,335.00
 Fecha: 28-abr-2016
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	FONDOS DE INVERSION ABRIL	Ref N° 3	0.00	499,963.25
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	FONDOS DE INVERSION ABRIL	Ref N° 3	499,963.25	0.00
			1) ACTIVO	499,963.25
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	499,963.25
			x-- Mvtos Existencias	499,963.25

Cargos	\$499,963.25
Abonos	\$499,963.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 3,378.00
 Fecha: 5-abr-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8443.50, de las Autorizaciones (826), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN

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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090148723	0.00	8,443.50
		1) ACTIVO	0.00	8,443.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03566 RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090148723	8,443.50	0.00
		2) PASIVO	8,443.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	LIQUIDACION AUX COMUNICACION SOCIAL	Orden Pago N° B392930	0.00	8,443.50
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	LIQUIDACION AUX COMUNICACION SOCIAL	Orden Pago N° B392930	8,443.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,443.50	8,443.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,887.00	16,887.00
		x-- Mvtos Existencias	16,887.00	16,887.00

Cargos \$8,443.50

Abonos \$8,443.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,583.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10700 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL Y DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	1,285.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	14,094.01	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	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 10700	4,771.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,650.02
			Egresos 2016	22,650.02
			HACIENDA MUNICIPAL	22,650.02
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,189.00
			REPRESENTACIÓN JURÍDICA	1,189.00
			SINDICATURA	1,189.00
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° 10700	0.00	23,839.02
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	17,879.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,879.01
			1) ACTIVO	17,879.01
				41,718.03
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	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	0.00	1,189.00
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 10700	14,094.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	14,094.01
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	2,500.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	4,771.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	4,771.01
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	1,285.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	1,285.00
			2) PASIVO	23,839.02
				23,839.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	1,285.00
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 10700	0.00	14,094.01
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	0.00	1,189.00

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 10700	0.00	4,771.01	
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 10700	1,285.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	1,285.00	
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 10700	14,094.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	14,094.01	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	2,500.00	
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	0.00	1,189.00	
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 10700	4,771.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	4,771.01	
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 10700	1,285.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	1,285.00	
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 10700	14,094.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	14,094.01	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	2,500.00	
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	0.00	1,189.00	
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 10700	4,771.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	4,771.01	
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 10700	1,285.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	1,285.00	
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 10700	14,094.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	14,094.01	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	2,500.00	
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	0.00	1,189.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	4,771.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	0.00	4,771.01	
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 10700	1,285.00	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 10700	14,094.01	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10700	2,500.00	0.00	
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ DPTO MILITARES	Otros FG6966419	1,189.00	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 10700	4,771.01	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,356.08	95,356.08	
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	137,074.11	160,913.13
			x-- Mvtos Existencias	137,074.11	160,913.13

Cargos	\$23,839.02
Abonos	\$23,839.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,848.00
Fecha: 29-abr-2016
Status: Aplicada

CH 10696 PAGO DE OP-B393118-117 POR ASESORIA JURIDICA GENERAL Y GESTORIA DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL PARA EL MUNICIPIO.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,000.00	0.00
REPRESENTACIÓN JURÍDICA			16,000.00	0.00
SINDICATURA			16,000.00	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/Tesorería)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL Y MARZO	Cheque N° 10696	0.00	16,000.00
1) ACTIVO			0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	0.00	8,000.00
2) PASIVO			16,000.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES MARZO	Orden Pago N° B393118	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA Y GESTORIA MES ABRIL	Orden Pago N° B393117	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,000.00	64,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			80,000.00	96,000.00
x-- Mvtos Existencias			80,000.00	96,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 3,854.00
Fecha: 15-abr-2016
Status: Aplicada

CH 0071 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE HAWAIIANO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	6,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	6,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Cheque N° 0071	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816 GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	0.00	6,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Cheque N° 0071	0.00	496.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,996.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO MARZO TALLER HAWAIIANO	Otros 0071	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,500.00	39,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00

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