MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 5,648.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6762.80,de las Autorizaciones (1365), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11306	0.00	6,762.80
		1) ACTIVO	0.00	6,762.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11306	6,762.80	0.00
		2) PASIVO	6,762.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA COPA TELMES	Factura N° 163A	0.00	1,426.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS	Factura N° 165A	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA COPA TELMES	Factura N° 163A	1,426.80	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS	Factura N° 165A	5,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.80	6,762.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,525.60	13,525.60
		x-- Mvtos Existencias	13,525.60	13,525.60

Cargos	$6,762.80
Abonos	$6,762.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 5,649.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3978.80,de las Autorizaciones (1374), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11307	0.00	3,978.80
		1) ACTIVO	0.00	3,978.80
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° 11307	3,978.80	0.00
		2) PASIVO	3,978.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT BOTES BASURA MPIO	Factura N° A371	0.00	1,334.00
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 AMBULANCIAS	Factura N° A370	0.00	2,644.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT BOTES BASURA MPIO	Factura N° A371	1,334.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AMBULANCIAS	Factura N° A370	2,644.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,978.80	3,978.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,957.60	7,957.60
		x-- Mvtos Existencias	7,957.60	7,957.60

Cargos	$3,978.80
Abonos	$3,978.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 5,651.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3700.91,de las Autorizaciones (1373), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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° 11308	0.00	3,700.91
		1) ACTIVO	0.00	3,700.91
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° 11308	3,700.91	0.00
		2) PASIVO	3,700.91	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	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 900	0.00	551.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 898	0.00	675.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 897	0.00	629.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 896	0.00	1,844.93
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	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 900	551.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 898	675.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 897	629.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 896	1,844.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.91	3,700.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,401.82	7,401.82
		x-- Mvtos Existencias	7,401.82	7,401.82

Cargos	$3,700.91
Abonos	$3,700.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 5,652.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1982.63,de las Autorizaciones (1372), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11309	0.00	1,982.63
		1) ACTIVO	0.00	1,982.63
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11309	1,982.63	0.00
		2) PASIVO	1,982.63	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SR LEONSO ALVARADO	Factura N° 051689	0.00	1,332.68
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SR LEONSO ALVARADO	Factura N° 0051872	0.00	649.95
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SR LEONSO ALVARADO	Factura N° 051689	1,332.68	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SR LEONSO ALVARADO	Factura N° 0051872	649.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,982.63	1,982.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,965.26	3,965.26
		x-- Mvtos Existencias	3,965.26	3,965.26

Cargos	$1,982.63
Abonos	$1,982.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 5,653.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7315.04,de las Autorizaciones (1371), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11310	0.00	7,315.04
		1) ACTIVO	0.00	7,315.04
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° 11310	7,315.04	0.00
		2) PASIVO	7,315.04	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	CUBETA ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1101	0.00	5,035.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE CHEVY BLANCO	Factura N° 1105	0.00	450.03
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 1093	0.00	1,830.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1101	5,035.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE CHEVY BLANCO	Factura N° 1105	450.03	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 1093	1,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,315.04	7,315.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,630.08	14,630.08
		x-- Mvtos Existencias	14,630.08	14,630.08

Cargos	$7,315.04
Abonos	$7,315.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 5,655.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1367.00,de las Autorizaciones (1370), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11311	0.00	1,367.00
		1) ACTIVO	0.00	1,367.00
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° 11311	1,367.00	0.00
		2) PASIVO	1,367.00	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	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 489	0.00	174.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 492	0.00	97.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 493	0.00	452.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA MARTIN BARRERA	Factura N° 494	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA CAFETERIA	Factura N° 488	0.00	144.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 489	174.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 492	97.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 493	452.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA MARTIN BARRERA	Factura N° 494	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE PARA CAFETERIA	Factura N° 488	144.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,367.00	1,367.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,734.00	2,734.00
		x-- Mvtos Existencias	2,734.00	2,734.00

Cargos	$1,367.00
Abonos	$1,367.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 5,657.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4709.52,de las Autorizaciones (1369), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11312	0.00	4,709.52
		1) ACTIVO	0.00	4,709.52
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° 11312	4,709.52	0.00
		2) PASIVO	4,709.52	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° 931	0.00	4,709.52
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° 931	4,709.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,709.52	4,709.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,419.04	9,419.04
		x-- Mvtos Existencias	9,419.04	9,419.04

Cargos	$4,709.52
Abonos	$4,709.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 5,658.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18072.80,de las Autorizaciones (1368), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11313	0.00	18,072.80
		1) ACTIVO	0.00	18,072.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11313	18,072.80	0.00
		2) PASIVO	18,072.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATOS INFRACCIONES	Factura N° B765	0.00	6,844.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS	Factura N° B764	0.00	11,228.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATOS INFRACCIONES	Factura N° B765	6,844.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS	Factura N° B764	11,228.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,072.80	18,072.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,145.60	36,145.60
		x-- Mvtos Existencias	36,145.60	36,145.60

Cargos	$18,072.80
Abonos	$18,072.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,660.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1624.00,de las Autorizaciones (1367), Proveedor HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL

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)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11314	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
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° 11314	1,624.00	0.00
		2) PASIVO	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	SERV CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 97	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	SERV CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 97	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,248.00	3,248.00
		x-- Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos	$1,624.00
Abonos	$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10

Folio Sist. N° 5,662.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1090.40,de las Autorizaciones (1366), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11315	0.00	1,090.40
		1) ACTIVO	0.00	1,090.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11315	1,090.40	0.00
		2) PASIVO	1,090.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT PC-02	Factura N° 049	0.00	1,090.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT PC-02	Factura N° 049	1,090.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,090.40	1,090.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,180.80	2,180.80
		x-- Mvtos Existencias	2,180.80	2,180.80

Cargos	$1,090.40
Abonos	$1,090.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11

Folio Sist. N° 5,663.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 31518.47,de las Autorizaciones (1364,1363), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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° 11316	0.00	31,518.47
		1) ACTIVO	0.00	31,518.47
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° 11316	28,321.48	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° 11316	3,196.99	0.00
		2) PASIVO	31,518.47	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VENTILADOR INDUSTRIAL	Factura N° 2882	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO CANDADO	Factura N° 2885	0.00	528.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE ACERADO	Factura N° 2877	0.00	454.98
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 PANTEON	Factura N° 2872	0.00	2,905.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2867	0.00	5,616.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2808	0.00	6,144.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINAS	Factura N° 2879	0.00	2,549.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2878	0.00	1,160.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2876	0.00	5,903.48
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2874	0.00	338.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2873	0.00	1,786.02
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL	Factura N° 2880	0.00	225.01
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SR LEONZO ALVARADO	Factura N° 2886	0.00	3,196.99
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VENTILADOR INDUSTRIAL	Factura N° 2882	710.00	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO CANDADO	Factura N° 2885	528.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE ACERADO	Factura N° 2877	454.98	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 PANTEON	Factura N° 2872	2,905.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2867	5,616.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2808	6,144.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINAS	Factura N° 2879	2,549.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2878	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2876	5,903.48	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2874	338.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2873	1,786.02	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	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL	Factura N° 2880	225.01	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO SR LEONZO ALVARADO	Factura N° 2886	3,196.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,518.47	31,518.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	63,036.94	63,036.94
		x-- Mvtos Existencias	63,036.94	63,036.94

Cargos	$31,518.47
Abonos	$31,518.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12

Folio Sist. N° 5,664.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

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° 11317	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11317	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2869	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2869	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-13

Folio Sist. N° 5,665.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 30080.38,de las Autorizaciones (1362), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 907	0.00	30,080.38
		1) ACTIVO	0.00	30,080.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 907	30,080.38	0.00
		2) PASIVO	30,080.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2869	0.00	30,080.38
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2869	30,080.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,080.38	30,080.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,160.76	60,160.76
		x-- Mvtos Existencias	60,160.76	60,160.76

Cargos	$30,080.38
Abonos	$30,080.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14

Folio Sist. N° 5,669.00

Fecha: 2-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 17333.88,de las Autorizaciones (1375), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11319	0.00	17,333.88
		1) ACTIVO	0.00	17,333.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11319	17,333.88	0.00
		2) PASIVO	17,333.88	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)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-16	Factura N° 22	0.00	8,984.20
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-06	Factura N° 13	0.00	3,315.28
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-15	Factura N° 16	0.00	5,034.40
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-16	Factura N° 22	8,984.20	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-06	Factura N° 13	3,315.28	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-15	Factura N° 16	5,034.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,333.88	17,333.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,667.76	34,667.76
		x-- Mvtos Existencias	34,667.76	34,667.76

Cargos	$17,333.88
Abonos	$17,333.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15

Folio Sist. N° 5,699.00

Fecha: 3-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18559.27,de las Autorizaciones (1377), Proveedor NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

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)				
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11320	0.00	18,559.27
		1) ACTIVO	0.00	18,559.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03638 NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11320	18,559.27	0.00
		2) PASIVO	18,559.27	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)				
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1165	0.00	1,555.56
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1119	0.00	16,274.80
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1214	0.00	728.91
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1165	1,555.56	0.00
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1119	16,274.80	0.00
NOBLE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA MOD ESTADO	Factura N° A1214	728.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,559.27	18,559.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,118.54	37,118.54
		x-- Mvtos Existencias	37,118.54	37,118.54

Cargos	$18,559.27
Abonos	$18,559.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16

Folio Sist. N° 5,732.00

Fecha: 4-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3194.00,de las Autorizaciones (1385), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11321	0.00	3,194.00
		1) ACTIVO	0.00	3,194.00
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° 11321	3,194.00	0.00
		2) PASIVO	3,194.00	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 SEGUN P	Orden Pago N° B393258	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EST	Orden Pago N° B393257	0.00	1,400.00
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	444.00
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 SEGUN P	Orden Pago N° B393258	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EST	Orden Pago N° B393257	1,400.00	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	444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,194.00	3,194.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,388.00	6,388.00
		x-- Mvtos Existencias	6,388.00	6,388.00

Cargos	$3,194.00
Abonos	$3,194.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17

Folio Sist. N° 5,767.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7969.20,de las Autorizaciones (1378), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 908	0.00	7,969.20
		1) ACTIVO	0.00	7,969.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 908	7,969.20	0.00
		2) PASIVO	7,969.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 8153	0.00	7,969.20
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 8153	7,969.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,969.20	7,969.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,938.40	15,938.40
		x-- Mvtos Existencias	15,938.40	15,938.40

Cargos	$7,969.20
Abonos	$7,969.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18

Folio Sist. N° 5,769.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 78750.00,de las Autorizaciones (1379), Proveedor TREJO ANDRADE JORGE

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)				
TREJO ANDRADE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 902	0.00	78,750.00
		1) ACTIVO	0.00	78,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03732 TREJO ANDRADE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO ANDRADE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 902	78,750.00	0.00
		2) PASIVO	78,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO ANDRADE JORGE	225 HRS RENTA MAQ RETROEXCAVADORA MES	Orden Pago N° B393284	0.00	78,750.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO ANDRADE JORGE	225 HRS RENTA MAQ RETROEXCAVADORA MES	Orden Pago N° B393284	78,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,750.00	78,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	157,500.00	157,500.00
		x-- Mvtos Existencias	157,500.00	157,500.00

Cargos	$78,750.00
Abonos	$78,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19

Folio Sist. N° 5,770.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (1408), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1074	0.00	32,400.00
		1) ACTIVO	0.00	32,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1074	32,400.00	0.00
		2) PASIVO	32,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO EN MUROS INTERIORES Y CONSTR	Lista de Raya 0943	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 0944	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEZCLA RELLE	Lista de Raya 0945	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA RELL	Lista de Raya 0947	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEXCLA RELLE	Lista de Raya 0948	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO Y APLANA	Lista de Raya 0949	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA APLA	Lista de Raya 1801	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVLTURA DE MEZCLA ANCLA	Lista de Raya 1805	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1803	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1804	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO EN MUROS INTERIORES Y CONSTR	Lista de Raya 0943	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 0944	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEZCLA RELLE	Lista de Raya 0945	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA RELL	Lista de Raya 0947	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO Y REVOLTURA DE MEXCLA RELLE	Lista de Raya 0948	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO Y APLANA	Lista de Raya 0949	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA APLA	Lista de Raya 1801	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVLTURA DE MEZCLA ANCLA	Lista de Raya 1805	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1803	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	Lista de Raya 1804	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	64,800.00	64,800.00
		x-- Mvtos Existencias	64,800.00	64,800.00

Cargos	$32,400.00
Abonos	$32,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20

Folio Sist. N° 5,771.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 62400.00,de las Autorizaciones (1407), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1075	0.00	62,400.00
		1) ACTIVO	0.00	62,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1075	62,400.00	0.00
		2) PASIVO	62,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 0934	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 0933	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES CON M	Lista de Raya 0935	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EMBOQUILLADO APLANADO CON MORTERO	Lista de Raya 0936	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EMBOQUILLADO APLANADO CON CONCRETO A	Lista de Raya 0937	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA PARA	Lista de Raya 0938	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 0939	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	DEMOLICION MANUAL ACARREO DE ESCOMBR	Lista de Raya 0940	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	Lista de Raya 0941	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	DEMOLICION MANUAL ACARREO ESCOMBRO	Lista de Raya 0942	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 0934	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 0933	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES CON M	Lista de Raya 0935	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EMBOQUILLADO APLANADO CON MORTERO	Lista de Raya 0936	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EMBOQUILLADO APLANADO CON CONCRETO A	Lista de Raya 0937	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA PARA	Lista de Raya 0938	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 0939	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	DEMOLICION MANUAL ACARREO DE ESCOMBR	Lista de Raya 0940	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	Lista de Raya 0941	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	DEMOLICION MANUAL ACARREO ESCOMBRO	Lista de Raya 0942	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	124,800.00	124,800.00
		x-- Mvtos Existencias	124,800.00	124,800.00

Cargos	$62,400.00
Abonos	$62,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21

Folio Sist. N° 5,792.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 24600.00,de las Autorizaciones (1413), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11322	0.00	24,600.00
		1) ACTIVO	0.00	24,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11322	24,600.00	0.00
		2) PASIVO	24,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORS CALLES CENTRO	Lista de Raya 1118	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1117	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CAMINOS	Lista de Raya 1121	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A FACHADA E	Lista de Raya 1120	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 1119	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1123	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA CIENEGA	Lista de Raya 1116	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORS CALLES CENTRO	Lista de Raya 1118	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1117	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CAMINOS	Lista de Raya 1121	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A FACHADA E	Lista de Raya 1120	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 1119	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1123	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA CIENEGA	Lista de Raya 1116	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,600.00	24,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,200.00	49,200.00
		x-- Mvtos Existencias	49,200.00	49,200.00

Cargos	$24,600.00
Abonos	$24,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22

Folio Sist. N° 5,793.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1412), Proveedor GONZALEZ CEDEÑO MARIA ERIKA

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 CEDEÑO MARIA ERIKA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11323	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03772 GONZALEZ CEDEÑO MARIA ERIKA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CEDEÑO MARIA ERIKA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11323	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
GONZALEZ CEDEÑO MARIA ERIKA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y	Orden Pago N° B393259	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CEDEÑO MARIA ERIKA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y	Orden Pago N° B393259	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23

Folio Sist. N° 5,794.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1411), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11324	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
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° 11324	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	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 1551	0.00	7,700.00
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 1551	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24

Folio Sist. N° 5,796.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1410), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11325	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 11325	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)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1052	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1052	1,800.00	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-25

Folio Sist. N° 5,797.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1394), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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 TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11326	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11326	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	01-05 AGOSTO AUX ADTIVO REC HUMANOS	Orden Pago N° B393288	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	01-05 AGOSTO AUX ADTIVO REC HUMANOS	Orden Pago N° B393288	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-26

Folio Sist. N° 5,798.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1393), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11327	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° 11327	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	5, 6 Y 7 COMO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B393287	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	5, 6 Y 7 COMO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B393287	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-27

Folio Sist. N° 5,799.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1396), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11328	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11328	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 TRASLADO CD LA PIEDAD MICH ENTRE	Orden Pago N° B393289	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 TRASLADO CD LA PIEDAD MICH ENTRE	Orden Pago N° B393289	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-28

Folio Sist. N° 5,800.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6582.00,de las Autorizaciones (1384), Proveedor HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO

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)				
VIATICOS GENERALES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11329	0.00	6,582.00
		1) ACTIVO	0.00	6,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02370 VIATICOS GENERALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIATICOS GENERALES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11329	6,582.00	0.00
		2) PASIVO	6,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° F13991150501	0.00	1,885.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° F13991150501	0.00	1,885.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° 32	0.00	464.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° B509	0.00	2,348.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° F13991150501	1,885.00	0.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° F13991150501	1,885.00	0.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° 32	464.00	0.00
VIATICOS GENERALES	COMISIONES PRESIDENTE	Factura N° B509	2,348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,582.00	6,582.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,164.00	13,164.00
		x-- Mvtos Existencias	13,164.00	13,164.00

Cargos	$6,582.00
Abonos	$6,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29

Folio Sist. N° 5,816.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 342900.00,de las Autorizaciones (1416), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	342,900.00
		1) ACTIVO	0.00	342,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	342,900.00	0.00
		2) PASIVO	342,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION DEMOLICION DE CONCRET	Lista de Raya 1754	0.00	22,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION DEMOLICION DE CONCRET	Lista de Raya 1755	0.00	8,100.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1756	0.00	18,900.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1757	0.00	13,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1758	0.00	9,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1759	0.00	25,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 1760	0.00	16,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 1761	0.00	7,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1762	0.00	25,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1763	0.00	15,600.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1764	0.00	12,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1765	0.00	25,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1766	0.00	15,600.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1767	0.00	12,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1769	0.00	25,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1770	0.00	9,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1771	0.00	10,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1772	0.00	18,900.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1773	0.00	13,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1774	0.00	9,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PINTURA EN MACHUELOS	Lista de Raya 1775	0.00	14,700.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PINTURA EN MACHUELOS	Lista de Raya 1777	0.00	12,900.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION DEMOLICION DE CONCRET	Lista de Raya 1754	22,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION DEMOLICION DE CONCRET	Lista de Raya 1755	8,100.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1756	18,900.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1757	13,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1758	9,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA AC	Lista de Raya 1759	25,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 1760	16,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION EXCAVACION DE CEPAS	Lista de Raya 1761	7,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1762	25,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1763	15,600.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1764	12,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1765	25,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1766	15,600.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1767	12,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1769	25,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1770	9,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1771	10,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1772	18,900.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1773	13,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	TRAZO NIVELACION COLOCACION DE SUBRAS	Lista de Raya 1774	9,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PINTURA EN MACHUELOS	Lista de Raya 1775	14,700.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO DE PINTURA EN MACHUELOS	Lista de Raya 1777	12,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	342,900.00	342,900.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	685,800.00	685,800.00
x-- Mvtos Existencias	685,800.00	685,800.00

Cargos	$342,900.00
Abonos	$342,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 5,817.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 504900.00,de las Autorizaciones (1426), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10	0.00	504,900.00
		1) ACTIVO	0.00	504,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10	504,900.00	0.00
		2) PASIVO	504,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TRAZO Y NIVELACION DEL CAMINO COLOCAND	Lista de Raya 1851	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TRAZO Y NIVELACION DEL CAMINO COLOCAND	Lista de Raya 1852	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LAS ORILLAS DE MA	Lista de Raya 1853	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LAS ORILLAS DE MA	Lista de Raya 1854	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	DESPLANTE Y CONSTRUCCIOM DE MUROS PAR	Lista de Raya 1855	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	DESPLANTE Y CONSTRUCCIOM DE MUROS PAR	Lista de Raya 1856	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1857	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1858	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1859	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1860	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA SUR-RASANTE	Lista de Raya 1861	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA SUR-RASANTE	Lista de Raya 1862	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATAERIAL TEPETATE Y TRITURADO	Lista de Raya 1863	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATAERIAL TEPETATE Y TRITURADO	Lista de Raya 1864	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA DE BASE HIDRAU	Lista de Raya 1865	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA DE BASE HIDRAU	Lista de Raya 1866	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1867	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1868	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1869	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1870	0.00	18,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	COLOCACION DE CERCHAS Y COLADO DE CUN	Lista de Raya 1871	0.00	27,900.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	COLOCACION DE CERCHAS Y COLADO DE CUN	Lista de Raya 1873	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TRAZO Y NIVELACION DEL CAMINO COLOCAND	Lista de Raya 1851	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TRAZO Y NIVELACION DEL CAMINO COLOCAND	Lista de Raya 1852	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LAS ORILLAS DE MA	Lista de Raya 1853	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LIMPIEZA Y DESMONTE DE LAS ORILLAS DE MA	Lista de Raya 1854	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	DESPLANTE Y CONSTRUCCIOM DE MUROS PAR	Lista de Raya 1855	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	DESPLANTE Y CONSTRUCCIOM DE MUROS PAR	Lista de Raya 1856	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1857	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1858	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1859	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE	Lista de Raya 1860	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA SUR-RASANTE	Lista de Raya 1861	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA SUR-RASANTE	Lista de Raya 1862	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATAERIAL TEPETATE Y TRITURADO	Lista de Raya 1863	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	TIRO DE MATAERIAL TEPETATE Y TRITURADO	Lista de Raya 1864	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA DE BASE HIDRAU	Lista de Raya 1865	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	RECOMPACTACION DE CAPA DE BASE HIDRAU	Lista de Raya 1866	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1867	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1868	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1869	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y TI	Lista de Raya 1870	18,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	COLOCACION DE CERCHAS Y COLADO DE CUN	Lista de Raya 1871	27,900.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	COLOCACION DE CERCHAS Y COLADO DE CUN	Lista de Raya 1873	18,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	504,900.00	504,900.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,009,800.00	1,009,800.00
x-- Mvtos Existencias	1,009,800.00	1,009,800.00

Cargos	$504,900.00
Abonos	$504,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31

Folio Sist. N° 5,818.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 133140.00,de las Autorizaciones (1421), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11	0.00	133,140.00
		1) ACTIVO	0.00	133,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11	133,140.00	0.00
		2) PASIVO	133,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRENO LIMPIEZA C	Lista de Raya 0669	0.00	15,820.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRENO LIMPIEZA C	Lista de Raya 0670	0.00	23,730.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0671	0.00	23,730.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0672	0.00	11,910.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0673	0.00	21,030.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0674	0.00	6,630.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE CUNETA BALIZAMIENTO H	Lista de Raya 0675	0.00	22,380.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE CUNETA BALIZAMIENTO H	Lista de Raya 0676	0.00	7,910.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRENO LIMPIEZA C	Lista de Raya 0669	15,820.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRENO LIMPIEZA C	Lista de Raya 0670	23,730.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0671	23,730.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0672	11,910.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0673	21,030.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	TRAZO NIVELACION DE TERRNO CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0674	6,630.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE CUNETA BALIZAMIENTO H	Lista de Raya 0675	22,380.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE CUNETA BALIZAMIENTO H	Lista de Raya 0676	7,910.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,140.00	133,140.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	266,280.00	266,280.00
		x-- Mvtos Existencias	266,280.00	266,280.00

Cargos	$133,140.00
Abonos	$133,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 5,828.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1429), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11330	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11330	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 TRASLADOS CD LA PIEDAD MICH	Orden Pago N° B393260	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 TRASLADOS CD LA PIEDAD MICH	Orden Pago N° B393260	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-33

Folio Sist. N° 5,829.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6646.80,de las Autorizaciones (1397), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11331	0.00	6,646.80
		1) ACTIVO	0.00	6,646.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11331	6,646.80	0.00
		2) PASIVO	6,646.80	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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT CAMION CAM	Factura N° 250	0.00	6,646.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT CAMION CAM	Factura N° 250	6,646.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,646.80	6,646.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,293.60	13,293.60
		x-- Mvtos Existencias	13,293.60	13,293.60

Cargos	$6,646.80
Abonos	$6,646.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34

Folio Sist. N° 5,833.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2265.48,de las Autorizaciones (1382), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11332	0.00	2,265.48
		1) ACTIVO	0.00	2,265.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11332	2,265.48	0.00
		2) PASIVO	2,265.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1300	0.00	432.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1302	0.00	261.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1243	0.00	388.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1313	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1314	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1305	0.00	226.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1306	0.00	168.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1307	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1300	432.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1302	261.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1243	388.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1313	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1314	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1305	226.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1306	168.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJOS D	Factura N° A1307	162.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,265.48	2,265.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,530.96	4,530.96
		x-- Mvtos Existencias	4,530.96	4,530.96

Cargos	$2,265.48
Abonos	$2,265.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35

Folio Sist. N° 5,840.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 662.40,de las Autorizaciones (1432), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

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)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11334	0.00	662.40
		1) ACTIVO	0.00	662.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11334	662.40	0.00
		2) PASIVO	662.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1569	0.00	162.40
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PERSONAL PROG 65 Y MAS	Factura N° 1572	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 1569	162.40	0.00
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PERSONAL PROG 65 Y MAS	Factura N° 1572	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	662.40	662.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,324.80	1,324.80
		x-- Mvtos Existencias	1,324.80	1,324.80

Cargos	$662.40
Abonos	$662.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36

Folio Sist. N° 5,841.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1510.02,de las Autorizaciones (1406), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11335	0.00	1,510.02
		1) ACTIVO	0.00	1,510.02
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° 11335	1,510.02	0.00
		2) PASIVO	1,510.02	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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF BULLDOSER	Factura N° 1120	0.00	1,510.02
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF BULLDOSER	Factura N° 1120	1,510.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,510.02	1,510.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,020.04	3,020.04
		x-- Mvtos Existencias	3,020.04	3,020.04

Cargos	$1,510.02
Abonos	$1,510.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 5,842.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1997.00,de las Autorizaciones (1405), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11336	0.00	1,997.00
		1) ACTIVO	0.00	1,997.00
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° 11336	1,997.00	0.00
		2) PASIVO	1,997.00	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	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 495	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 496	0.00	386.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS SECION #12 21/07/16	Factura N° 498	0.00	228.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 500	0.00	141.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 501	0.00	113.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA REUNION DES URBANO	Factura N° 491	0.00	421.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 490	0.00	274.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA PRUEBA DE VIDA PORG 6	Factura N° 502	0.00	144.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 499	0.00	40.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 495	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 496	386.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS SECION #12 21/07/16	Factura N° 498	228.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 500	141.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 501	113.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA REUNION DES URBANO	Factura N° 491	421.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 490	274.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA PRUEBA DE VIDA PORG 6	Factura N° 502	144.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 499	40.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,997.00	1,997.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,994.00	3,994.00
		x-- Mvtos Existencias	3,994.00	3,994.00

Cargos	$1,997.00
Abonos	$1,997.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38

Folio Sist. N° 5,843.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1383), Proveedor OLIVARES RODRIGUEZ MARIA

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)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11337	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03767 OLIVARES RODRIGUEZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11337	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS SR IGNA	Orden Pago N° B393276	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS SR IGNA	Orden Pago N° B393276	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-39

Folio Sist. N° 5,844.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6820.80,de las Autorizaciones (1381), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11338	0.00	6,820.80
		1) ACTIVO	0.00	6,820.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11338	6,820.80	0.00
		2) PASIVO	6,820.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER SHARP	Factura N° A4023	0.00	2,262.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER SHARP	Factura N° A3617	0.00	3,282.80
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA	Factura N° A3766	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER SHARP	Factura N° A4023	2,262.00	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER SHARP	Factura N° A3617	3,282.80	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA	Factura N° A3766	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,820.80	6,820.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,641.60	13,641.60
		x-- Mvtos Existencias	13,641.60	13,641.60

Cargos	$6,820.80
Abonos	$6,820.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40

Folio Sist. N° 5,845.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 69.00,de las Autorizaciones (1380), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11339	0.00	69.00
		1) ACTIVO	0.00	69.00
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° 11339	69.00	0.00
		2) PASIVO	69.00	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	CDC LA RIBERA	Factura N° FG7279793	0.00	69.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC LA RIBERA	Factura N° FG7279793	69.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.00	69.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	138.00	138.00
		x-- Mvtos Existencias	138.00	138.00

Cargos	$69.00
Abonos	$69.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41

Folio Sist. N° 5,846.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4219.94,de las Autorizaciones (1404), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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° 11340	0.00	4,219.94
		1) ACTIVO	0.00	4,219.94
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° 11340	4,219.94	0.00
		2) PASIVO	4,219.94	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	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2801	0.00	1,940.95
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES TRANSITOS	Factura N° 2783	0.00	2,278.99
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	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2801	1,940.95	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	IMPERMEABLES TRANSITOS	Factura N° 2783	2,278.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,219.94	4,219.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,439.88	8,439.88
		x-- Mvtos Existencias	8,439.88	8,439.88

Cargos	$4,219.94
Abonos	$4,219.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 5,847.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1015.00,de las Autorizaciones (1403), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11341	0.00	1,015.00
		1) ACTIVO	0.00	1,015.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11341	1,015.00	0.00
		2) PASIVO	1,015.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARPETAS IMPRESAS	Factura N° 166A	0.00	377.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARTEL Y BOLETOS PARTIDO CHAPALA	Factura N° 167A	0.00	638.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARPETAS IMPRESAS	Factura N° 166A	377.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CARTEL Y BOLETOS PARTIDO CHAPALA	Factura N° 167A	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,015.00	1,015.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,030.00	2,030.00
		x-- Mvtos Existencias	2,030.00	2,030.00

Cargos	$1,015.00
Abonos	$1,015.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43

Folio Sist. N° 5,848.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1727.22,de las Autorizaciones (1402), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

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)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11342	0.00	1,727.22
		1) ACTIVO	0.00	1,727.22
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° 11342	1,727.22	0.00
		2) PASIVO	1,727.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1039	0.00	157.46
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1040	0.00	350.40
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1041	0.00	385.42
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1042	0.00	833.94
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1039	157.46	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1040	350.40	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1041	385.42	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 1042	833.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,727.22	1,727.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,454.44	3,454.44
		x-- Mvtos Existencias	3,454.44	3,454.44

Cargos	$1,727.22
Abonos	$1,727.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44

Folio Sist. N° 5,849.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 15792.24,de las Autorizaciones (1401), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11343	0.00	15,792.24
		1) ACTIVO	0.00	15,792.24
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° 11343	15,792.24	0.00
		2) PASIVO	15,792.24	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 FORD AZUL	Factura N° B11	0.00	986.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-05,01	Factura N° B10	0.00	1,241.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11,06 D-04	Factura N° B8	0.00	13,565.04
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 FORD AZUL	Factura N° B11	986.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-05,01	Factura N° B10	1,241.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11,06 D-04	Factura N° B8	13,565.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,792.24	15,792.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,584.48	31,584.48
		x-- Mvtos Existencias	31,584.48	31,584.48

Cargos	$15,792.24
Abonos	$15,792.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45

Folio Sist. N° 5,850.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 26720.00,de las Autorizaciones (1400), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11344	0.00	26,720.00
		1) ACTIVO	0.00	26,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11344	26,720.00	0.00
		2) PASIVO	26,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS TAHOE	Factura N° 713	0.00	5,520.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-09	Factura N° 714	0.00	5,520.00
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-15	Factura N° 666	0.00	15,680.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS TAHOE	Factura N° 713	5,520.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-09	Factura N° 714	5,520.00	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-15	Factura N° 666	15,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,720.00	26,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	53,440.00	53,440.00
		x-- Mvtos Existencias	53,440.00	53,440.00

Cargos	$26,720.00
Abonos	$26,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46

Folio Sist. N° 5,851.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 9670.70,de las Autorizaciones (1399), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11345	0.00	9,670.70
		1) ACTIVO	0.00	9,670.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11345	9,670.70	0.00
		2) PASIVO	9,670.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6227	0.00	496.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6228	0.00	226.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6231	0.00	462.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG TONER HP	Factura N° 6239	0.00	4,937.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECARGADO HP	Factura N° 6230	0.00	1,468.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6232	0.00	163.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP TONER SAMSUNG	Factura N° 6233	0.00	1,917.00
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° 6227	496.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6228	226.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6231	462.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG TONER HP	Factura N° 6239	4,937.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECARGADO HP	Factura N° 6230	1,468.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6232	163.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP TONER SAMSUNG	Factura N° 6233	1,917.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,670.70	9,670.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,341.40	19,341.40
		x-- Mvtos Existencias	19,341.40	19,341.40

Cargos	$9,670.70
Abonos	$9,670.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47

Folio Sist. N° 5,852.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7644.40,de las Autorizaciones (1398), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11346	0.00	7,644.40
		1) ACTIVO	0.00	7,644.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11346	7,644.40	0.00
		2) PASIVO	7,644.40	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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 2202	0.00	7,644.40
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 2202	7,644.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,644.40	7,644.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,288.80	15,288.80
		x-- Mvtos Existencias	15,288.80	15,288.80

Cargos	$7,644.40
Abonos	$7,644.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48

Folio Sist. N° 5,853.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 12781.26,de las Autorizaciones (1395), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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 CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11347	0.00	12,781.26
		1) ACTIVO	0.00	12,781.26
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° 11347	12,781.26	0.00
		2) PASIVO	12,781.26	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	MEDICAMENTOS JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 088F	0.00	1,119.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 087F	0.00	5,330.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 092F	0.00	6,332.26
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 088F	1,119.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 087F	5,330.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 092F	6,332.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,781.26	12,781.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,562.52	25,562.52
		x-- Mvtos Existencias	25,562.52	25,562.52

Cargos	$12,781.26
Abonos	$12,781.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49

Folio Sist. N° 5,854.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (1392), Proveedor ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA

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/Tesorería)				
ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11348	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03770 ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11348	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)				
ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA	APOYO ECONOMICO PARA GROS MEDICOS	Orden Pago N° B393286	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE BARAJAS MARIA CANDELARIA	APOYO ECONOMICO PARA GROS MEDICOS	Orden Pago N° B393286	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-50

Folio Sist. N° 5,855.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (1391), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

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)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11349	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11349	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	SOLDADURA MM-11,06	Orden Pago N° B393285	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	SOLDADURA MM-11,06	Orden Pago N° B393285	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	$3,900.00
Abonos	$3,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 5,856.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1390), Proveedor SANCHEZ VENTURA J JESUS

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)				
SANCHEZ VENTURA J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11350	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02201 SANCHEZ VENTURA J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ VENTURA J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11350	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
SANCHEZ VENTURA J JESUS	BROCALES PARA REGISTRO DRENAJE LA RIBE	Factura N° 79	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ VENTURA J JESUS	BROCALES PARA REGISTRO DRENAJE LA RIBE	Factura N° 79	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	$2,320.00
Abonos	$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52

Folio Sist. N° 5,857.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (1389), Proveedor TERRONES DIAS MARTIN

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)				
TERRONES DIAS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11351	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03769 TERRONES DIAS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERRONES DIAS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11351	800.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
TERRONES DIAS MARTIN	REPARACION PUERTA CAMINO AL BASURERO	Orden Pago N° B393279	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERRONES DIAS MARTIN	REPARACION PUERTA CAMINO AL BASURERO	Orden Pago N° B393279	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	$800.00
Abonos	$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53

Folio Sist. N° 5,858.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 250.00,de las Autorizaciones (1388), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11352	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11352	250.00	0.00
		2) PASIVO	250.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS POR DIETA ESTABLECIDA PARA EL	Orden Pago N° B393278	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS POR DIETA ESTABLECIDA PARA EL	Orden Pago N° B393278	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250.00	250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$250.00
Abonos	$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54

Folio Sist. N° 5,859.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1387), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

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)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11353	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11353	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS CAFETERIA PARA OFICINAS	Factura N° 11	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS CAFETERIA PARA OFICINAS	Factura N° 11	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-55

Folio Sist. N° 5,860.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1386), Proveedor CISNEROS BRISEÑO ANITA

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)				
CISNEROS BRISEÑO ANITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11354	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03768 CISNEROS BRISEÑO ANITA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS BRISEÑO ANITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11354	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
CISNEROS BRISEÑO ANITA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y	Orden Pago N° B393277	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS BRISEÑO ANITA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y	Orden Pago N° B393277	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 5,865.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18000.00,de las Autorizaciones (1434), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

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)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 903	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 903	18,000.00	0.00
		2) PASIVO	18,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE JAL EN AZOTEA	Lista de Raya 0742	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE JAL EN AZOTEA	Lista de Raya 0742	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57

Folio Sist. N° 5,866.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 20000.26,de las Autorizaciones (1433), Proveedor MATA HERRERA JOSE LUIS

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)				
MATA HERRERA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 904	0.00	20,000.26
		1) ACTIVO	0.00	20,000.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02992 MATA HERRERA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MATA HERRERA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 904	20,000.26	0.00
		2) PASIVO	20,000.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATA HERRERA JOSE LUIS	TRI CAOBILLA	Factura N° 01377	0.00	20,000.26
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATA HERRERA JOSE LUIS	TRI CAOBILLA	Factura N° 01377	20,000.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.26	20,000.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,000.52	40,000.52
		x-- Mvtos Existencias	40,000.52	40,000.52

Cargos	$20,000.26
Abonos	$20,000.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58

Folio Sist. N° 5,887.00

Fecha: 9-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1438), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11356	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11356	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	APOYO ECONOMICO TRASLADO BALLET TAMA O	Orden Pago N° B393291	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	APOYO ECONOMICO TRASLADO BALLET TAMA O	Orden Pago N° B393291	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-59

Folio Sist. N° 5,891.00

Fecha: 9-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 296.00,de las Autorizaciones (1439), Proveedor PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO

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)				
PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11357	0.00	296.00
		1) ACTIVO	0.00	296.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03774 PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11357	296.00	0.00
		2) PASIVO	296.00	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)				
PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO	APOYO PARA TRANSPORTE CD GDL PARA EVE	Orden Pago N° B393292	0.00	296.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ TRUJILLO LUIS GERARDO	APOYO PARA TRANSPORTE CD GDL PARA EVE	Orden Pago N° B393292	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	296.00	296.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	592.00	592.00
		x-- Mvtos Existencias	592.00	592.00

Cargos	$296.00
Abonos	$296.00

Poliza G-60

Folio Sist. N° 5,904.00

Fecha: 10-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 430856.00,de las Autorizaciones (1440), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 909	0.00	430,856.00
		1) ACTIVO	0.00	430,856.00

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° 909	430,856.00	0.00
		2) PASIVO	430,856.00	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	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG7291149	0.00	406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG7291150	0.00	1,670.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG7291151	0.00	812.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7291152	0.00	41,618.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO	Factura N° FG7291153	0.00	2,044.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS	Factura N° FG7291154	0.00	12,722.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS STA RITA	Factura N° FG7291155	0.00	4,327.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG7291156	0.00	448.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG7291157	0.00	7,786.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7291180	0.00	665.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG7291181	0.00	634.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7291182	0.00	3,375.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7291183	0.00	406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7291186	0.00	1,558.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7291187	0.00	1,421.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG7291271	0.00	514.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG291272	0.00	2,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG7291273	0.00	406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7291274	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA AYOTLAN	Factura N° FG7291275	0.00	1,656.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG7291276	0.00	3,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7291277	0.00	735.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG7291278	0.00	407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO AYOTLAN	Factura N° FG7291279	0.00	153,615.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG7291280	0.00	95,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG7291287	0.00	1,117.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7291288	0.00	651.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7291289	0.00	812.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG7291290	0.00	6,137.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG7291293	0.00	4,485.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG72941294	0.00	43,401.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7291295	0.00	3,910.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7291296	0.00	24,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC4298871	0.00	7,127.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG7291149	406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG7291150	1,670.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG7291151	812.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7291152	41,618.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN ALUMBRADO	Factura N° FG7291153	2,044.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS	Factura N° FG7291154	12,722.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS STA RITA	Factura N° FG7291155	4,327.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG7291156	448.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG7291157	7,786.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7291180	665.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA PALO BLANC	Factura N° FG7291181	634.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7291182	3,375.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7291183	406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7291186	1,558.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7291187	1,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS AYOTLAN	Factura N° FG7291271	514.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG291272	2,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG7291273	406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7291274	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA AYOTLAN	Factura N° FG7291275	1,656.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG7291276	3,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7291277	735.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG7291278	407.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO AYOTLAN	Factura N° FG7291279	153,615.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° FG7291280	95,060.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG7291287	1,117.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7291288	651.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7291289	812.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG7291290	6,137.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG7291293	4,485.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° FG72941294	43,401.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7291295	3,910.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7291296	24,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC4298871	7,127.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	430,856.00	430,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	861,712.00	861,712.00
		x-- Mvtos Existencias	861,712.00	861,712.00

Cargos	$430,856.00
Abonos	$430,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61

Folio Sist. N° 5,914.00

Fecha: 10-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1442), Proveedor LOPEZ MARTINEZ ANABEL

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)				
LOPEZ MARTINEZ ANABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11358	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03776 LOPEZ MARTINEZ ANABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ ANABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11358	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)				
LOPEZ MARTINEZ ANABEL	APOYO GTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393293	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ ANABEL	APOYO GTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393293	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-62

Folio Sist. N° 5,940.00

Fecha: 10-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (1443), Proveedor VELAZQUEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN

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)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11359	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01920 INES MARITZEL FLORES ESPINOZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11359	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS C MA GPE REYES A	Factura N° 018	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS C MA GPE REYES A	Factura N° 018	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos	$9,280.00
Abonos	$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63

Folio Sist. N° 5,958.00

Fecha: 11-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6000.01,de las Autorizaciones (1444), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11360	0.00	6,000.01
		1) ACTIVO	0.00	6,000.01
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° 11360	6,000.01	0.00
		2) PASIVO	6,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	RADIADOR AP-04	Factura N° 1145	0.00	6,000.01
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	RADIADOR AP-04	Factura N° 1145	6,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.01	6,000.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.02	12,000.02
		x-- Mvtos Existencias	12,000.02	12,000.02

Cargos	$6,000.01
Abonos	$6,000.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64

Folio Sist. N° 5,964.00

Fecha: 11-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3216.00,de las Autorizaciones (1445), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11361	0.00	3,216.00
		1) ACTIVO	0.00	3,216.00
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° 11361	3,216.00	0.00
		2) PASIVO	3,216.00	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° B393310	0.00	950.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B393295	0.00	1,230.00
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	1,036.00
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° B393310	950.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros B393295	1,230.00	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	1,036.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,216.00	3,216.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,432.00	6,432.00
		x-- Mvtos Existencias	6,432.00	6,432.00

Cargos	$3,216.00
Abonos	$3,216.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65

Folio Sist. N° 6,010.00

Fecha: 11-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (1461), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 910	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
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° 910	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	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	6TO PAGO PARCIA CONTRATO REESTRUCTURA	Factura N° FE1012	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	6TO PAGO PARCIA CONTRATO REESTRUCTURA	Factura N° FE1012	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,080.00	15,080.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos	$7,540.00
Abonos	$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66

Folio Sist. N° 6,016.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 93161.00,de las Autorizaciones (1464), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11364	0.00	93,161.00
		1) ACTIVO	0.00	93,161.00
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° 11364	93,161.00	0.00
		2) PASIVO	93,161.00	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	AGUA LA RIBERA SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG7307853	0.00	62,378.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG7286660	0.00	30,783.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA LA RIBERA SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG7307853	62,378.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG7286660	30,783.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,161.00	93,161.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	186,322.00	186,322.00
		x-- Mvtos Existencias	186,322.00	186,322.00

Cargos	$93,161.00
Abonos	$93,161.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67

Folio Sist. N° 6,019.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 829.00,de las Autorizaciones (1463), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11365	0.00	829.00
		1) ACTIVO	0.00	829.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11365	829.00	0.00
		2) PASIVO	829.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS REUNION CECAJ 12/08/16	Orden Pago N° B39331	0.00	329.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Orden Pago N° B393311	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS REUNION CECAJ 12/08/16	Orden Pago N° B39331	329.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Orden Pago N° B393311	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	829.00	829.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,658.00	1,658.00
		x-- Mvtos Existencias	1,658.00	1,658.00

Cargos	$829.00
Abonos	$829.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68

Folio Sist. N° 6,020.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2610.00,de las Autorizaciones (1462), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11366	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
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° 11366	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	2,610.00	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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 346	0.00	2,610.00
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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 346	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,610.00	2,610.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,220.00	5,220.00
		x-- Mvtos Existencias	5,220.00	5,220.00

Cargos	$2,610.00
Abonos	$2,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69

Folio Sist. N° 6,021.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1059.00,de las Autorizaciones (1460), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11367	0.00	1,059.00
		1) ACTIVO	0.00	1,059.00
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° 11367	1,059.00	0.00
		2) PASIVO	1,059.00	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 STA RITA	Factura N° FG7306815	0.00	1,059.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA	Factura N° FG7306815	1,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,059.00	1,059.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,118.00	2,118.00
		x-- Mvtos Existencias	2,118.00	2,118.00

Cargos	$1,059.00
Abonos	$1,059.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70

Folio Sist. N° 6,022.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 250.00,de las Autorizaciones (1459), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11368	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11368	250.00	0.00
		2) PASIVO	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ANTICONGELANTE	Factura N° 1142	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ANTICONGELANTE	Factura N° 1142	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250.00	250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$250.00
Abonos	$250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71

Folio Sist. N° 6,023.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 26245.00,de las Autorizaciones (1458), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11369	0.00	26,245.00
		1) ACTIVO	0.00	26,245.00
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° 11369	26,245.00	0.00
		2) PASIVO	26,245.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-04, AP-NUEVO	Factura N° 15783	0.00	770.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA-01	Factura N° 15784	0.00	320.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 15785	0.00	2,210.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF D-05	Factura N° 15786	0.00	80.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL	Factura N° 15787	0.00	6,830.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02-1594	Factura N° 15788	0.00	2,670.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF GRUA ALUMBRADO	Factura N° 15789	0.00	130.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-08,09	Factura N° 15790	0.00	6,360.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF Y ACEITE TTALLER MECANICO	Factura N° 15791	0.00	6,875.00
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 AP-04, AP-NUEVO	Factura N° 15783	770.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA-01	Factura N° 15784	320.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 15785	2,210.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF D-05	Factura N° 15786	80.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL	Factura N° 15787	6,830.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02-1594	Factura N° 15788	2,670.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF GRUA ALUMBRADO	Factura N° 15789	130.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-08,09	Factura N° 15790	6,360.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF Y ACEITE TTALLER MECANICO	Factura N° 15791	6,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,245.00	26,245.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,490.00	52,490.00
		x-- Mvtos Existencias	52,490.00	52,490.00

Cargos	$26,245.00
Abonos	$26,245.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72

Folio Sist. N° 6,026.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 32622.91,de las Autorizaciones (1457), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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° 11370	0.00	32,622.91
		1) ACTIVO	0.00	32,622.91
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° 11370	32,622.91	0.00
		2) PASIVO	32,622.91	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 MANTENIMIENTO	Factura N° 2884	0.00	2,480.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2868	0.00	20,838.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2871	0.00	5,314.01
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APARATO SOLDAR 250 AMPERES	Factura N° 2868	0.00	3,990.00
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° 2884	2,480.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2868	20,838.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2871	5,314.01	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APARATO SOLDAR 250 AMPERES	Factura N° 2868	3,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,622.91	32,622.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	65,245.82	65,245.82
		x-- Mvtos Existencias	65,245.82	65,245.82

Cargos	$32,622.91
Abonos	$32,622.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 6,027.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1455), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

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)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11371	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11371	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS PAR PARA PERSONAL QUE REALIZ	Orden Pago N° B393294	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS PAR PARA PERSONAL QUE REALIZ	Orden Pago N° B393294	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-74

Folio Sist. N° 6,031.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 560.27,de las Autorizaciones (1454), Proveedor DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO

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)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11372	0.00	560.27
		1) ACTIVO	0.00	560.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03635 GAS TULE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11372	560.27	0.00
		2) PASIVO	560.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A12898	0.00	560.27
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A12898	560.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560.27	560.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,120.54	1,120.54
		x-- Mvtos Existencias	1,120.54	1,120.54

Cargos	$560.27
Abonos	$560.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75

Folio Sist. N° 6,032.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10022.40,de las Autorizaciones (1453), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11373	0.00	10,022.40
		1) ACTIVO	0.00	10,022.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11373	10,022.40	0.00
		2) PASIVO	10,022.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 GACETAS MPALES	Factura N° B776	0.00	10,022.40
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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 GACETAS MPALES	Factura N° B776	10,022.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,022.40	10,022.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,044.80	20,044.80
		x-- Mvtos Existencias	20,044.80	20,044.80

Cargos	$10,022.40
Abonos	$10,022.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76

Folio Sist. N° 6,033.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5591.20,de las Autorizaciones (1452), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11374	0.00	5,591.20
		1) ACTIVO	0.00	5,591.20
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° 11374	5,591.20	0.00
		2) PASIVO	5,591.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT AP-04	Factura N° 63	0.00	928.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT PC-05	Factura N° 64	0.00	1,392.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RM-01	Factura N° 65	0.00	2,459.20
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT SAMU-2187 AMBULANCIA	Factura N° 66	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT AP-04	Factura N° 63	928.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT PC-05	Factura N° 64	1,392.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RM-01	Factura N° 65	2,459.20	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT SAMU-2187 AMBULANCIA	Factura N° 66	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,591.20	5,591.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,182.40	11,182.40
		x-- Mvtos Existencias	11,182.40	11,182.40

Cargos	$5,591.20
Abonos	$5,591.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 6,034.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1670.40,de las Autorizaciones (1451), Proveedor AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER

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)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11375	0.00	1,670.40
		1) ACTIVO	0.00	1,670.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02734 AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11375	1,670.40	0.00
		2) PASIVO	1,670.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA CURSO VERANO PROT CIVIL	Factura N° 725	0.00	1,670.40
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)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA CURSO VERANO PROT CIVIL	Factura N° 725	1,670.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.40	1,670.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,340.80	3,340.80
		x-- Mvtos Existencias	3,340.80	3,340.80

Cargos	$1,670.40
Abonos	$1,670.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78

Folio Sist. N° 6,036.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 341.97,de las Autorizaciones (1449), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11376	0.00	341.97
		1) ACTIVO	0.00	341.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11376	341.97	0.00
		2) PASIVO	341.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DELEG LA RIBERA	Factura N° 0052365	0.00	341.97
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DELEG LA RIBERA	Factura N° 0052365	341.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	341.97	341.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	683.94	683.94
		x-- Mvtos Existencias	683.94	683.94

Cargos	$341.97
Abonos	$341.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 6,037.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3122.00,de las Autorizaciones (1448), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11377	0.00	3,122.00
		1) ACTIVO	0.00	3,122.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11377	3,122.00	0.00
		2) PASIVO	3,122.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD EN LA RIBERA	Factura N° 1808	0.00	3,122.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD EN LA RIBERA	Factura N° 1808	3,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,122.00	3,122.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,244.00	6,244.00
		x-- Mvtos Existencias	6,244.00	6,244.00

Cargos	$3,122.00
Abonos	$3,122.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80

Folio Sist. N° 6,038.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10392.00,de las Autorizaciones (1447), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11378	0.00	10,392.00
		1) ACTIVO	0.00	10,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11378	10,392.00	0.00
		2) PASIVO	10,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 702	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO DE VEHICULOS ADTIVOS	Factura N° 711	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AMBULANCIA SAMU-1594	Factura N° 702	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO DE VEHICULOS ADTIVOS	Factura N° 711	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,392.00	10,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,784.00	20,784.00
		x-- Mvtos Existencias	20,784.00	20,784.00

Cargos	$10,392.00
Abonos	$10,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81

Folio Sist. N° 6,040.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1499.99,de las Autorizaciones (1446), Proveedor ORDUÑA PADILLA ARTURO

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)				
ORDUÑA PADILLA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11379	0.00	1,499.99
		1) ACTIVO	0.00	1,499.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03442 ORDUÑA PADILLA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORDUÑA PADILLA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11379	1,499.99	0.00
		2) PASIVO	1,499.99	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)				
ORDUÑA PADILLA ARTURO	LEGAJOS CERTIFICADOS	Factura N° A16	0.00	1,499.99
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORDUÑA PADILLA ARTURO	LEGAJOS CERTIFICADOS	Factura N° A16	1,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,499.99	1,499.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,999.98	2,999.98
		x-- Mvtos Existencias	2,999.98	2,999.98

Cargos	$1,499.99
Abonos	$1,499.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82

Folio Sist. N° 6,042.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3193.48,de las Autorizaciones (1472,1456), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11380	0.00	3,193.48
		1) ACTIVO	0.00	3,193.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11380	2,120.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11380	1,073.00	0.00
		2) PASIVO	3,193.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1299	0.00	307.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1342	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1343	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS SESION #12	Factura N° A1340	0.00	1,038.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1341	0.00	148.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1373	0.00	139.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1374	0.00	98.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1371	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1372	0.00	417.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1299	307.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1342	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1343	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS SESION #12	Factura N° A1340	1,038.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1341	148.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1373	139.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1374	98.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1371	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1372	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,193.48	3,193.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,386.96	6,386.96
		x-- Mvtos Existencias	6,386.96	6,386.96

Cargos	$3,193.48
Abonos	$3,193.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83

Folio Sist. N° 6,044.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1474), Proveedor VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD

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)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11381	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03571 VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11381	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)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MED	Orden Pago N° B393318	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO AVILES MARIA SOLEDAD	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MED	Orden Pago N° B393318	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-84

Folio Sist. N° 6,045.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1755.00,de las Autorizaciones (1473), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

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)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11382	0.00	1,755.00
		1) ACTIVO	0.00	1,755.00
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° 11382	1,755.00	0.00
		2) PASIVO	1,755.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	CONSULTAS POR AUSENCIA DEL MEDICO MPA	Factura N° A100	0.00	1,755.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	CONSULTAS POR AUSENCIA DEL MEDICO MPA	Factura N° A100	1,755.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,755.00	1,755.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,510.00	3,510.00
		x-- Mvtos Existencias	3,510.00	3,510.00

Cargos	$1,755.00
Abonos	$1,755.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85

Folio Sist. N° 6,046.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18414.50,de las Autorizaciones (1469), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11383	0.00	18,414.50
		1) ACTIVO	0.00	18,414.50
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° 11383	18,414.50	0.00
		2) PASIVO	18,414.50	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 EL PERSONAL	Factura N° 91	0.00	7,868.50
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 94	0.00	10,546.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 91	7,868.50	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 94	10,546.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,414.50	18,414.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,829.00	36,829.00
		x-- Mvtos Existencias	36,829.00	36,829.00

Cargos	$18,414.50
Abonos	$18,414.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86

Folio Sist. N° 6,048.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6422.99,de las Autorizaciones (1468), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11384	0.00	6,422.99
		1) ACTIVO	0.00	6,422.99
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° 11384	6,422.99	0.00
		2) PASIVO	6,422.99	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° 3417	0.00	2,045.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3416	0.00	4,377.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3417	2,045.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3416	4,377.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,422.99	6,422.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,845.98	12,845.98
		x-- Mvtos Existencias	12,845.98	12,845.98

Cargos	$6,422.99
Abonos	$6,422.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87

Folio Sist. N° 6,049.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 670.00,de las Autorizaciones (1467), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11385	0.00	670.00
		1) ACTIVO	0.00	670.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11385	670.00	0.00
		2) PASIVO	670.00	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO CENTRO SALUD BETANIA	Factura N° 3246	0.00	670.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO CENTRO SALUD BETANIA	Factura N° 3246	670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670.00	670.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,340.00	1,340.00
		x-- Mvtos Existencias	1,340.00	1,340.00

Cargos	$670.00
Abonos	$670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88

Folio Sist. N° 6,050.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1580.00,de las Autorizaciones (1466), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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 CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11386	0.00	1,580.00
		1) ACTIVO	0.00	1,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11386	1,580.00	0.00
		2) PASIVO	1,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMENTOS SRA MA TRINIDAD SE	Factura N° 045F	0.00	1,580.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMENTOS SRA MA TRINIDAD SE	Factura N° 045F	1,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,580.00	1,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,160.00	3,160.00
		x-- Mvtos Existencias	3,160.00	3,160.00

Cargos	$1,580.00
Abonos	$1,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89

Folio Sist. N° 6,051.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 978.00,de las Autorizaciones (1465,1450), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11387	0.00	978.00
		1) ACTIVO	0.00	978.00
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° 11387	578.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11387	400.00	0.00
		2) PASIVO	978.00	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	ALIMENTOS MARTIN BARRERA MELGOZA ACCI	Factura N° 506	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA CAFETERIA	Factura N° 508	0.00	52.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA CAFETERIA	Factura N° 509	0.00	220.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 507	0.00	56.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA SRA ALICIA MONTOYA	Factura N° 497	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA SRA MARIA ALEJANDRA PER	Factura N° 464	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS MARTIN BARRERA MELGOZA ACCI	Factura N° 506	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA CAFETERIA	Factura N° 508	52.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA CAFETERIA	Factura N° 509	220.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 507	56.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA SRA ALICIA MONTOYA	Factura N° 497	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA SRA MARIA ALEJANDRA PER	Factura N° 464	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	978.00	978.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,956.00	1,956.00
		x-- Mvtos Existencias	1,956.00	1,956.00

Cargos	$978.00
Abonos	$978.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90

Folio Sist. N° 6,065.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 55373.00,de las Autorizaciones (1482,1483), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11388	0.00	55,373.00
		1) ACTIVO	0.00	55,373.00
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° 11388	55,009.00	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° 11388	364.00	0.00
		2) PASIVO	55,373.00	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	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7318785	0.00	40,120.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7318783	0.00	14,487.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° FG7318782	0.00	402.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LA LADERA GRANDE	Factura N° FG7312705	0.00	364.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7318785	40,120.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7318783	14,487.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° FG7318782	402.00	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	JDN LA LADERA GRANDE	Factura N° FG7312705	364.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,373.00	55,373.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	110,746.00	110,746.00
		x-- Mvtos Existencias	110,746.00	110,746.00

Cargos	$55,373.00
Abonos	$55,373.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91

Folio Sist. N° 6,067.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (1481), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11389	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
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° 11389	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1131	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1124	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1126	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINOS	Lista de Raya 1129	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TECHO DE B	Lista de Raya 1127	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1125	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1130	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 MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1131	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1124	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1126	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINOS	Lista de Raya 1129	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TECHO DE B	Lista de Raya 1127	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1125	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1130	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	$23,500.00
Abonos	$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92

Folio Sist. N° 6,068.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1480), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11390	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
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° 11390	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	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 1552	0.00	7,700.00
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 1552	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93

Folio Sist. N° 6,069.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11391	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11391	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016 COMO AUXIL	Orden Pago N° B393313	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016 COMO AUXIL	Orden Pago N° B393313	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-94

Folio Sist. N° 6,071.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1478), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11392	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° 11392	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	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE A	Orden Pago N° B393314	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	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE A	Orden Pago N° B393314	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-95

Folio Sist. N° 6,072.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1477), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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 TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11393	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11393	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL DEL 08 AL 12 DE AGOSTO	Orden Pago N° B393315	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL DEL 08 AL 12 DE AGOSTO	Orden Pago N° B393315	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-96

Folio Sist. N° 6,073.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1476), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11394	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11394	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 PARA A	Orden Pago N° B393316	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 PARA A	Orden Pago N° B393316	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-97

Folio Sist. N° 6,074.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1475), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11395	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11395	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393317	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393317	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 6,087.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1492), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11396	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 11396	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)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1053	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1053	1,800.00	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-99

Folio Sist. N° 6,088.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 29400.00,de las Autorizaciones (1489), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1076	0.00	29,400.00
		1) ACTIVO	0.00	29,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1076	29,400.00	0.00
		2) PASIVO	29,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1834	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1825	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1826	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1827	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE JALCRETO PARA RELLENO Y N	Lista de Raya 1828	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO Y APL	Lista de Raya 1829	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1830	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1831	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1832	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1834	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1825	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1826	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLOCACION DE AZULEJO Y JUNTEADO CON P	Lista de Raya 1827	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE JALCRETO PARA RELLENO Y N	Lista de Raya 1828	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO Y APL	Lista de Raya 1829	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1830	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1831	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1832	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,400.00	29,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	58,800.00	58,800.00
		x-- Mvtos Existencias	58,800.00	58,800.00

Cargos	$29,400.00
Abonos	$29,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100

Folio Sist. N° 6,089.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 56400.00,de las Autorizaciones (1488), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1077	0.00	56,400.00
		1) ACTIVO	0.00	56,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1077	56,400.00	0.00
		2) PASIVO	56,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIFA	Lista de Raya 1833	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIFA	Lista de Raya 1816	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	ACABADO PULIDO EN PISO	Lista de Raya 1817	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	ACABADO PULIDO EN PISO	Lista de Raya 1818	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1819	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1820	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1821	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS	Lista de Raya 1822	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS NATURALE	Lista de Raya 1823	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIFA	Lista de Raya 1833	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIFA	Lista de Raya 1816	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	ACABADO PULIDO EN PISO	Lista de Raya 1817	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	ACABADO PULIDO EN PISO	Lista de Raya 1818	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1819	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1820	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1821	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS	Lista de Raya 1822	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS NATURALE	Lista de Raya 1823	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,400.00	56,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	112,800.00	112,800.00
		x-- Mvtos Existencias	112,800.00	112,800.00

Cargos	$56,400.00
Abonos	$56,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101

Folio Sist. N° 6,090.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 269700.00,de las Autorizaciones (1487), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	0.00	269,700.00
		1) ACTIVO	0.00	269,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	269,700.00	0.00
		2) PASIVO	269,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1874	0.00	23,100.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1875	0.00	23,100.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1876	0.00	23,100.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1877	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1879	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1880	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1882	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1883	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1884	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1885	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1886	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1874	23,100.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1875	23,100.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1876	23,100.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1877	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1879	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE DE LOSAS A DE	Lista de Raya 1880	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1882	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1883	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1884	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1885	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE LOSA A D	Lista de Raya 1886	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,700.00	269,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	539,400.00	539,400.00
		x-- Mvtos Existencias	539,400.00	539,400.00

Cargos	$269,700.00
Abonos	$269,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102

Folio Sist. N° 6,093.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1493), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

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 RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11398	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11398	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	REPARACION DE 4 MIJINGANGAS, 5 TOROS Y 5	Orden Pago N° B393319	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	REPARACION DE 4 MIJINGANGAS, 5 TOROS Y 5	Orden Pago N° B393319	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-103

Folio Sist. N° 6,098.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1494), Proveedor RODRIGUEZ FUENTES VERONICA

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)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11400	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03259 RODRIGUEZ FUENTES VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11400	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	PREMIO DEL 1ER LUGAR DE CARRO ALEGORIC	Orden Pago N° B393309	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	PREMIO DEL 1ER LUGAR DE CARRO ALEGORIC	Orden Pago N° B393309	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104

Folio Sist. N° 6,099.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 45198.16,de las Autorizaciones (1491), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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° 1078	0.00	45,198.16
		1) ACTIVO	0.00	45,198.16
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° 1078	45,198.16	0.00
		2) PASIVO	45,198.16	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	DISCO DIAMANTE ARENA TUBO CODO	Factura N° 3262	0.00	15,884.76
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CENTRO PEGAZULEJO CMENTO	Factura N° 3271	0.00	3,908.34
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA CEMENTO CINTA FOCO	Factura N° 3286	0.00	8,339.90
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COPLE CUÑAS PIJA TAQUETE	Factura N° 3291	0.00	312.84
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FOC O YESO TAPA PORTALAMPARA	Factura N° 3279	0.00	13,135.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ABRAZADERA PIJA TAQUETE CINTA SILICON	Factura N° 3269	0.00	3,617.12
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	DISCO DIAMANTE ARENA TUBO CODO	Factura N° 3262	15,884.76	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO CENTRO PEGAZULEJO CMENTO	Factura N° 3271	3,908.34	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA CEMENTO CINTA FOCO	Factura N° 3286	8,339.90	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COPLE CUÑAS PIJA TAQUETE	Factura N° 3291	312.84	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FOC O YESO TAPA PORTALAMPARA	Factura N° 3279	13,135.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ABRAZADERA PIJA TAQUETE CINTA SILICON	Factura N° 3269	3,617.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,198.16	45,198.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	90,396.32	90,396.32
		x-- Mvtos Existencias	90,396.32	90,396.32

Cargos	$45,198.16
Abonos	$45,198.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105

Folio Sist. N° 6,100.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6940.96,de las Autorizaciones (1490), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1079	0.00	6,940.96
		1) ACTIVO	0.00	6,940.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1079	6,940.96	0.00
		2) PASIVO	6,940.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052337	0.00	6,940.96
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052337	6,940.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,940.96	6,940.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,881.92	13,881.92
		x-- Mvtos Existencias	13,881.92	13,881.92

Cargos	$6,940.96
Abonos	$6,940.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106

Folio Sist. N° 6,103.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11318 PAGO DE FACTURA 81 POR ANTICIPO DEL 50% DEL EVENTO TAURINO "FIESTAS CERRO DEL CARACOL AYOTLAN 2016" DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,200.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	81,200.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	81,200.00	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 GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Cheque N° 11318	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	0.00	81,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	0.00	81,200.00
		2) PASIVO	81,200.00	81,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	0.00	81,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	0.00	81,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	0.00	81,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO 50% EVENTO TAURINO CERRO CAR	Factura N° 81	81,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,800.00	324,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	406,000.00	487,200.00
		x-- Mvtos Existencias	406,000.00	487,200.00

Cargos	$81,200.00
Abonos	$81,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107

Folio Sist. N° 6,110.00

Fecha: 10-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3712.00,de las Autorizaciones (1441), Proveedor SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION DE ADMINISTRADORES DE MEXICO, SC

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)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043546026	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03775 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION DE ADMINISTRADORES DE MEXICO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043546026	3,712.00	0.00
		2) PASIVO	3,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION D	CAPACITACION COMPRANET	Factura N° A314	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y FORMACION D	CAPACITACION COMPRANET	Factura N° A314	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,424.00	7,424.00
		x-- Mvtos Existencias	7,424.00	7,424.00

Cargos	$3,712.00
Abonos	$3,712.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108

Folio Sist. N° 6,111.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11317 CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11317	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109

Folio Sist. N° 6,113.00

Fecha: 16-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.80,de las Autorizaciones (1495), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11401	0.00	1,600.80
		1) ACTIVO	0.00	1,600.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11401	1,600.80	0.00
		2) PASIVO	1,600.80	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT PC-1594	Factura N° 1	0.00	1,600.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT PC-1594	Factura N° 1	1,600.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.80	1,600.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,201.60	3,201.60
		x-- Mvtos Existencias	3,201.60	3,201.60

Cargos	$1,600.80
Abonos	$1,600.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110

Folio Sist. N° 6,145.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 160415.70,de las Autorizaciones (1427), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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.	Transf N° 0037476025	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476025	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CLAVO CASTILLO CAL CEMENTO	Factura N° 3254	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO CONECTOR VARILLA CASTILLO	Factura N° 3231	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL MANGUERA CEMENTO CAL	Factura N° 3229	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PLASTICO NEGRO 6MTS ANCHO	Factura N° 3256	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3280	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3281	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CLAVO CASTILLO CAL CEMENTO	Factura N° 3254	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO CONECTOR VARILLA CASTILLO	Factura N° 3231	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL MANGUERA CEMENTO CAL	Factura N° 3229	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PLASTICO NEGRO 6MTS ANCHO	Factura N° 3256	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3280	0.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3281	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-111

Folio Sist. N° 6,169.00

Fecha: 17-ago-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 69	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 69	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION	Lista de Raya 0852	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION	Lista de Raya 0852	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-112

Folio Sist. N° 6,173.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5452.00,de las Autorizaciones (1500), Proveedor MONTES RODRIGUEZ SERGIO

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)				
MONTES RODRIGUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11403	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	0.00	5,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02733 MONTES RODRIGUEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES RODRIGUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11403	5,452.00	0.00
		2) PASIVO	5,452.00	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)				
MONTES RODRIGUEZ SERGIO	MADERA REPARACION ENTARIMADO	Factura N° 1680	0.00	5,452.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES RODRIGUEZ SERGIO	MADERA REPARACION ENTARIMADO	Factura N° 1680	5,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,452.00	5,452.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,904.00	10,904.00
		x-- Mvtos Existencias	10,904.00	10,904.00

Cargos	$5,452.00
Abonos	$5,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113

Folio Sist. N° 6,192.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3322.00,de las Autorizaciones (1503), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11404	0.00	3,322.00
		1) ACTIVO	0.00	3,322.00
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° 11404	3,322.00	0.00
		2) PASIVO	3,322.00	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 CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° BB39332	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° BB39332	0.00	1,750.00
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	592.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° BB39332	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° BB39332	1,750.00	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	592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,322.00	3,322.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,644.00	6,644.00
		x-- Mvtos Existencias	6,644.00	6,644.00

Cargos	$3,322.00
Abonos	$3,322.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114

Folio Sist. N° 6,193.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 36420.00,de las Autorizaciones (1501), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 905	0.00	36,420.00
		1) ACTIVO	0.00	36,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 905	36,420.00	0.00
		2) PASIVO	36,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 0745	0.00	18,000.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION DE CAJON DE MADERAS EN VIG	Lista de Raya 0743	0.00	10,800.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE REDONDO DE 1/2 Y ANGULO E	Lista de Raya 0744	0.00	7,620.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 0745	18,000.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION DE CAJON DE MADERAS EN VIG	Lista de Raya 0743	10,800.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE REDONDO DE 1/2 Y ANGULO E	Lista de Raya 0744	7,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,420.00	36,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,840.00	72,840.00
		x-- Mvtos Existencias	72,840.00	72,840.00

Cargos	$36,420.00
Abonos	$36,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115

Folio Sist. N° 6,196.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 319801.69,de las Autorizaciones (1339,1505), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11405	0.00	319,801.69
		1) ACTIVO	0.00	319,801.69
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° 11405	174,542.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11405	145,259.02	0.00
		2) PASIVO	319,801.69	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° CC31082	0.00	52,543.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31086	0.00	40,442.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31093	0.00	2,648.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31092	0.00	9,639.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31094	0.00	1,591.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31091	0.00	8,039.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31090	0.00	23,849.77
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31084	0.00	35,788.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31345	0.00	8,954.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31346	0.00	11,070.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31347	0.00	7,241.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31349	0.00	1,795.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31344	0.00	17,809.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31342	0.00	57,347.69
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31341	0.00	41,040.39
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° CC31082	52,543.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31086	40,442.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31093	2,648.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31092	9,639.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31094	1,591.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31091	8,039.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31090	23,849.77	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31084	35,788.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31345	8,954.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31346	11,070.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31347	7,241.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31349	1,795.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31344	17,809.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31342	57,347.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31341	41,040.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,801.69	319,801.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	639,603.38	639,603.38
		x-- Mvtos Existencias	639,603.38	639,603.38

Cargos	$319,801.69
Abonos	$319,801.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116

Folio Sist. N° 6,197.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 115376.26,de las Autorizaciones (1340,1504), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 912	0.00	115,376.26
		1) ACTIVO	0.00	115,376.26
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° 912	49,898.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 912	65,478.00	0.00
		2) PASIVO	115,376.26	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° CC31089	0.00	17,990.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31083	0.00	31,908.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC31343	0.00	24,430.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31340	0.00	41,047.81
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° CC31089	17,990.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31083	31,908.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC31343	24,430.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31340	41,047.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,376.26	115,376.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	230,752.52	230,752.52
		x-- Mvtos Existencias	230,752.52	230,752.52

Cargos	$115,376.26
Abonos	$115,376.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117

Folio Sist. N° 6,229.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 210591.00,de las Autorizaciones (1506), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11406	0.00	210,591.00
		1) ACTIVO	0.00	210,591.00
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° 11406	210,591.00	0.00
		2) PASIVO	210,591.00	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	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG00733945	0.00	46,634.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG7344491	0.00	8,621.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG7344481	0.00	63,737.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7344483	0.00	2,044.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7344484	0.00	24,144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG7325782	0.00	27,105.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7325786	0.00	38,306.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG00733945	46,634.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG7344491	8,621.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POSO 4	Factura N° FG7344481	63,737.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7344483	2,044.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7344484	24,144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG7325782	27,105.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7325786	38,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210,591.00	210,591.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	421,182.00	421,182.00
		x-- Mvtos Existencias	421,182.00	421,182.00

Cargos	$210,591.00
Abonos	$210,591.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118

Folio Sist. N° 6,239.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1515), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11407	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
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° 11407	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	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 1553	0.00	7,700.00
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 1553	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119

Folio Sist. N° 6,241.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 26300.00,de las Autorizaciones (1514), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11408	0.00	26,300.00
		1) ACTIVO	0.00	26,300.00
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° 11408	26,300.00	0.00
		2) PASIVO	26,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANT A TECHO EN BODEGA DE L	Lista de Raya 1135	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1133	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1134	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN LA CIEN	Lista de Raya 1132	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1137	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CAMINOS DE CABECER	Lista de Raya 1136	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1138	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE MANT A TECHO EN BODEGA DE L	Lista de Raya 1135	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1133	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1134	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN LA CIEN	Lista de Raya 1132	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1137	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CAMINOS DE CABECER	Lista de Raya 1136	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1138	7,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,300.00	26,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,600.00	52,600.00
		x-- Mvtos Existencias	52,600.00	52,600.00

Cargos	$26,300.00
Abonos	$26,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120

Folio Sist. N° 6,242.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1513), Proveedor VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL

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)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11409	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03781 VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11409	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO POR OBTENER EL 2DO LUGAR EN LA C	Orden Pago N° B393326	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO POR OBTENER EL 2DO LUGAR EN LA C	Orden Pago N° B393326	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-121

Folio Sist. N° 6,243.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5916.00,de las Autorizaciones (1512), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11410	0.00	5,916.00
		1) ACTIVO	0.00	5,916.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11410	5,916.00	0.00
		2) PASIVO	5,916.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON EVENTO PARA LA E	Factura N° 65	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON EVENTO PARA LA E	Factura N° 65	5,916.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,916.00	5,916.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,832.00	11,832.00
		x-- Mvtos Existencias	11,832.00	11,832.00

Cargos	$5,916.00
Abonos	$5,916.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122

Folio Sist. N° 6,244.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1511), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11411	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11411	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° B393325	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° B393325	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° 6,245.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1510), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11412	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° 11412	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	TRABAJO POR LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE AGOST	Orden Pago N° B393324	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	TRABAJO POR LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE AGOST	Orden Pago N° B393324	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-124

Folio Sist. N° 6,248.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1509), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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 TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11413	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11413	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO DE LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE AGO	Orden Pago N° B393323	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO DE LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE AGO	Orden Pago N° B393323	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-125

Folio Sist. N° 6,251.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1508), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11414	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11414	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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Orden Pago N° BB39332	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Orden Pago N° BB39332	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-126

Folio Sist. N° 6,253.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1507), Proveedor NAVA MEDINA MARLENE EDITH

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)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11415	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02279 GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11415	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	APOYO ECONOMICO 50% ESTUDIOS MEDICO	Factura N° 774	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	APOYO ECONOMICO 50% ESTUDIOS MEDICO	Factura N° 774	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127

Folio Sist. N° 6,260.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1516), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11416	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 11416	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)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1054	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1054	1,800.00	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-128

Folio Sist. N° 6,266.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 12488.27,de las Autorizaciones (1521), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1080	0.00	12,488.27
		1) ACTIVO	0.00	12,488.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1080	12,488.27	0.00
		2) PASIVO	12,488.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052603	0.00	12,488.27
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052603	12,488.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,488.27	12,488.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,976.54	24,976.54
		x-- Mvtos Existencias	24,976.54	24,976.54

Cargos	$12,488.27
Abonos	$12,488.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129

Folio Sist. N° 6,267.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (1519), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1081	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1081	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE CHAFLAN PERIMETRAL	Lista de Raya 1840	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE JALCRETO Y NIVELACION EN	Lista de Raya 1841	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1842	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1843	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1844	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE CHAFLAN PERIMETRAL	Lista de Raya 1840	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE JALCRETO Y NIVELACION EN	Lista de Raya 1841	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1842	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1843	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1844	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130

Folio Sist. N° 6,268.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (1518), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1082	0.00	32,400.00
		1) ACTIVO	0.00	32,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1082	32,400.00	0.00
		2) PASIVO	32,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 1839	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1838	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1836	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1837	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1835	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALE	Lista de Raya 1839	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1838	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1836	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1837	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1835	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	64,800.00	64,800.00
		x-- Mvtos Existencias	64,800.00	64,800.00

Cargos	$32,400.00
Abonos	$32,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131

Folio Sist. N° 6,277.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1004689.74,de las Autorizaciones (1415), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476071	0.00	1,004,689.74
		1) ACTIVO	0.00	1,004,689.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03725 CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476071	1,004,689.74	0.00
		2) PASIVO	1,004,689.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A664	0.00	33,234.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A663	0.00	392,312.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA SUBRASANTE Y FILTRO	Factura N° A658	0.00	579,143.74
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A664	33,234.00	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A663	392,312.00	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA SUBRASANTE Y FILTRO	Factura N° A658	579,143.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,004,689.74	1,004,689.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,009,379.48	2,009,379.48
		x-- Mvtos Existencias	2,009,379.48	2,009,379.48

Cargos	$1,004,689.74
Abonos	$1,004,689.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132

Folio Sist. N° 6,279.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 34001.28,de las Autorizaciones (1436,1436), Proveedor

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)				
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024001035	0.00	34,001.28
		1) ACTIVO	0.00	34,001.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03673 BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024001035	34,001.28	0.00
		2) PASIVO	34,001.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	REDONDO ANGULO	Factura N° 60	0.00	17,000.03
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	LADRILLOS	Factura N° 59	0.00	17,001.25
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	REDONDO ANGULO	Factura N° 60	17,000.03	0.00
BECAFE PROYECTOS CONSTRUCCION Y DIESEÑOS, S.A. DE C.V.	LADRILLOS	Factura N° 59	17,001.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,001.28	34,001.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,002.56	68,002.56
		x-- Mvtos Existencias	68,002.56	68,002.56

Cargos	$34,001.28
Abonos	$34,001.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133

Folio Sist. N° 6,280.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18420.00,de las Autorizaciones (1435), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024001017	0.00	18,420.00
		1) ACTIVO	0.00	18,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024001017	18,420.00	0.00
		2) PASIVO	18,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE REDONDO DE 1/2 EN VIGAS	Lista de Raya 0741	0.00	7,620.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CORTE Y ARMADO DE CAJONN DE MADERA PA	Lista de Raya 0740	0.00	10,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE REDONDO DE 1/2 EN VIGAS	Lista de Raya 0741	7,620.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CORTE Y ARMADO DE CAJONN DE MADERA PA	Lista de Raya 0740	10,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,420.00	18,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,840.00	36,840.00
		x-- Mvtos Existencias	36,840.00	36,840.00

Cargos	$18,420.00
Abonos	$18,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134

Folio Sist. N° 6,281.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 129445.36,de las Autorizaciones (1423), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476265	0.00	129,445.36
		1) ACTIVO	0.00	129,445.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476265	129,445.36	0.00
		2) PASIVO	129,445.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	PINTURA TRAFICO MICROESFERA TOLUENO SE	Factura N° 551	0.00	129,445.36
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	PINTURA TRAFICO MICROESFERA TOLUENO SE	Factura N° 551	129,445.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,445.36	129,445.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	258,890.72	258,890.72
		x-- Mvtos Existencias	258,890.72	258,890.72

Cargos	$129,445.36
Abonos	$129,445.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135

Folio Sist. N° 6,282.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 389762.61,de las Autorizaciones (1422), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476283	0.00	389,762.61
		1) ACTIVO	0.00	389,762.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476283	389,762.61	0.00
		2) PASIVO	389,762.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 1132	0.00	389,762.61
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 1132	389,762.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	389,762.61	389,762.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	779,525.22	779,525.22
		x-- Mvtos Existencias	779,525.22	779,525.22

Cargos	$389,762.61
Abonos	$389,762.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136

Folio Sist. N° 6,283.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 25056.00,de las Autorizaciones (1420), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476112	0.00	25,056.00
		1) ACTIVO	0.00	25,056.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476112	25,056.00	0.00
		2) PASIVO	25,056.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PINTURA AMARILLA	Factura N° 116	0.00	25,056.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PINTURA AMARILLA	Factura N° 116	25,056.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,112.00	50,112.00
		x-- Mvtos Existencias	50,112.00	50,112.00

Cargos	$25,056.00
Abonos	$25,056.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137

Folio Sist. N° 6,285.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (1526), Proveedor HURTADO RIVAS VIRGINIA

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)				
HURTADO RIVAS VIRGINIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11417	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03784 HURTADO RIVAS VIRGINIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS VIRGINIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11417	240.00	0.00
		2) PASIVO	240.00	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)				
HURTADO RIVAS VIRGINIA	JUGOS DE FRUTAS PARA SESION DE AYUNTAMI	Orden Pago N° B393328	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS VIRGINIA	JUGOS DE FRUTAS PARA SESION DE AYUNTAMI	Orden Pago N° B393328	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240.00	240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	480.00	480.00
		x-- Mvtos Existencias	480.00	480.00

Cargos	$240.00
Abonos	$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138

Folio Sist. N° 6,286.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 914256.48,de las Autorizaciones (1430), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968065	0.00	914,256.48
		1) ACTIVO	0.00	914,256.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968065	914,256.48	0.00
		2) PASIVO	914,256.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 86	0.00	914,256.48
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Factura N° 86	914,256.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	914,256.48	914,256.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,828,512.96	1,828,512.96
		x-- Mvtos Existencias	1,828,512.96	1,828,512.96

Cargos	$914,256.48
Abonos	$914,256.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139

Folio Sist. N° 6,287.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 630216.40,de las Autorizaciones (1419), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476130	0.00	630,216.40
		1) ACTIVO	0.00	630,216.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476130	630,216.40	0.00
		2) PASIVO	630,216.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 85	0.00	630,216.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 85	630,216.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	630,216.40	630,216.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,260,432.80	1,260,432.80
		x-- Mvtos Existencias	1,260,432.80	1,260,432.80

Cargos	$630,216.40
Abonos	$630,216.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140

Folio Sist. N° 6,288.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 745381.20,de las Autorizaciones (1431), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968047	0.00	745,381.20
		1) ACTIVO	0.00	745,381.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968047	745,381.20	0.00
		2) PASIVO	745,381.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 685	0.00	745,381.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 685	745,381.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	745,381.20	745,381.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,490,762.40	1,490,762.40
		x-- Mvtos Existencias	1,490,762.40	1,490,762.40

Cargos	$745,381.20
Abonos	$745,381.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141

Folio Sist. N° 6,289.00

Fecha: 9-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 19720.00,de las Autorizaciones (1437), Proveedor GONZALEZ REYES JOSE RAMON

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968047	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03684 GONZALEZ REYES JOSE RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047968047	19,720.00	0.00
		2) PASIVO	19,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION MOTOR SP-01 TOYOTA TACOMA	Factura N° 22	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION MOTOR SP-01 TOYOTA TACOMA	Factura N° 22	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,720.00	19,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,440.00	39,440.00
		x-- Mvtos Existencias	39,440.00	39,440.00

Cargos	$19,720.00
Abonos	$19,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142

Folio Sist. N° 6,290.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 77524.97,de las Autorizaciones (1414), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476094	0.00	77,524.97
		1) ACTIVO	0.00	77,524.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476094	77,524.97	0.00
		2) PASIVO	77,524.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	DISCO DIAMANTE PINTURA TRAFICO	Factura N° 424	0.00	6,809.56
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	VARILLA CALHIDRA CEMENTO	Factura N° 422	0.00	70,715.41
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	DISCO DIAMANTE PINTURA TRAFICO	Factura N° 424	6,809.56	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	VARILLA CALHIDRA CEMENTO	Factura N° 422	70,715.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,524.97	77,524.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	155,049.94	155,049.94
		x-- Mvtos Existencias	155,049.94	155,049.94

Cargos	$77,524.97
Abonos	$77,524.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143

Folio Sist. N° 6,291.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3990.40,de las Autorizaciones (1417), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476173	0.00	3,990.40
		1) ACTIVO	0.00	3,990.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476173	3,990.40	0.00
		2) PASIVO	3,990.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MICROESFERA	Factura N° 79	0.00	3,990.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MICROESFERA	Factura N° 79	3,990.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990.40	3,990.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,980.80	7,980.80
		x-- Mvtos Existencias	7,980.80	7,980.80

Cargos	$3,990.40
Abonos	$3,990.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144

Folio Sist. N° 6,292.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 250303.30,de las Autorizaciones (1428), Proveedor

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476301	0.00	250,303.30
		1) ACTIVO	0.00	250,303.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03725 CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476301	250,303.30	0.00
		2) PASIVO	250,303.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	ARENA AMARILLA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A660	0.00	250,303.30
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	ARENA AMARILLA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A660	250,303.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,303.30	250,303.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,606.60	500,606.60
		x-- Mvtos Existencias	500,606.60	500,606.60

Cargos	$250,303.30
Abonos	$250,303.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145

Folio Sist. N° 6,293.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476191	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476191	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 361	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 361	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-146

Folio Sist. N° 6,294.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 395444.00,de las Autorizaciones (1425), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476191	0.00	395,444.00
		1) ACTIVO	0.00	395,444.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476191	395,444.00	0.00
		2) PASIVO	395,444.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 361	0.00	395,444.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 361	395,444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	395,444.00	395,444.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	790,888.00	790,888.00
		x-- Mvtos Existencias	790,888.00	790,888.00

Cargos	$395,444.00
Abonos	$395,444.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147

Folio Sist. N° 6,295.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1126360.00,de las Autorizaciones (1424), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476247	0.00	1,126,360.00
		1) ACTIVO	0.00	1,126,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476247	1,126,360.00	0.00
		2) PASIVO	1,126,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 573	0.00	1,126,360.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 573	1,126,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,126,360.00	1,126,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,252,720.00	2,252,720.00
		x-- Mvtos Existencias	2,252,720.00	2,252,720.00

Cargos	$1,126,360.00
Abonos	$1,126,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148

Folio Sist. N° 6,296.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 8352.00,de las Autorizaciones (1418), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476155	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037476155	8,352.00	0.00
		2) PASIVO	8,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 684	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 684	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,704.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	16,704.00	16,704.00

Cargos	$8,352.00
Abonos	$8,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149

Folio Sist. N° 6,297.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6118.19,de las Autorizaciones (1409), Proveedor

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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014459017	0.00	6,118.19
		1) ACTIVO	0.00	6,118.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0014459017	6,118.19	0.00
		2) PASIVO	6,118.19	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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT AUTOBUS RUTA 01 AMARILLO	Factura N° A60Q33711	0.00	6,118.19
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT AUTOBUS RUTA 01 AMARILLO	Factura N° A60Q33711	6,118.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,118.19	6,118.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,236.38	12,236.38
		x-- Mvtos Existencias	12,236.38	12,236.38

Cargos	$6,118.19
Abonos	$6,118.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150

Folio Sist. N° 6,298.00

Fecha: 2-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 870.00,de las Autorizaciones (1376), Proveedor GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA

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 SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036821017	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036821017	870.00	0.00
		2) PASIVO	870.00	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT SEGUETA/CUCHILLA	Factura N° 7315	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	MANT SEGUETA/CUCHILLA	Factura N° 7315	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870.00	870.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,740.00	1,740.00
		x-- Mvtos Existencias	1,740.00	1,740.00

Cargos	$870.00
Abonos	$870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151

Folio Sist. N° 6,301.00

Fecha: 3-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 0097777017 PAGO DE 2DO PAGO PARCIAL DE ADEUDO DEL PROGRAMA PRODDER/2014 POR OBRA DE POZO DE LA COMUNIDAD DEL MALUCO RECIBIDA EN PROCESO DE LA ENTREGA/RECEPCION A LA ADMON 2015-2018.

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	2DO PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 0097777017	0.00	227,273.34
1.2.2.9.0-0000-0000-401-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2DO PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 0097777017	227,273.34	0.00
		1) ACTIVO	227,273.34	227,273.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	2DO PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 0097777017	227,273.34	0.00
2.2.5.5.0-0000-0000-502-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo)				
FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794	2DO PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 0097777017	0.00	227,273.34
		2) PASIVO	227,273.34	227,273.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	454,546.68	454,546.68
		x-- Mvtos Existencias	454,546.68	454,546.68

Cargos	$454,546.68
Abonos	$454,546.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152

Folio Sist. N° 6,302.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 210.00,de las Autorizaciones (1499), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATOTONILCO

Hoja N° 156

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	Pago a Pasivo.	Transf N° 007254024	0.00	210.00
		1) ACTIVO	0.00	210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03780 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATOTONILCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	Pago a Pasivo.	Transf N° 007254024	210.00	0.00
		2) PASIVO	210.00	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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS CAPACITACION SEG PUBLICA EN A	Factura N° 0291	0.00	210.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	ALIMENTOS CAPACITACION SEG PUBLICA EN A	Factura N° 0291	210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210.00	210.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	420.00	420.00
		x-- Mvtos Existencias	420.00	420.00

Cargos	$210.00
Abonos	$210.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153

Folio Sist. N° 6,304.00

Fecha: 17-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 68000.01,de las Autorizaciones (1496), Proveedor CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066937047	0.00	68,000.01
		1) ACTIVO	0.00	68,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066937047	68,000.01	0.00
		2) PASIVO	68,000.01	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8516	0.00	35,000.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8514	0.00	5,000.01
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8515	0.00	28,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8516	35,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8514	5,000.01	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JOSE ALBERTO ALVREZ SANDO	Factura N° A8515	28,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,000.01	68,000.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	136,000.02	136,000.02
		x-- Mvtos Existencias	136,000.02	136,000.02

Cargos	$68,000.01
Abonos	$68,000.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154

Folio Sist. N° 6,305.00

Fecha: 17-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 140140.41,de las Autorizaciones (1497), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066937065	0.00	140,140.41
		1) ACTIVO	0.00	140,140.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 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.	Transf N° 0066937065	140,140.41	0.00
		2) PASIVO	140,140.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TUBERIA DE ACERO	Factura N° 1487	0.00	138,069.81
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	CANAL DE 6# SOLDADO	Factura N° 1496	0.00	2,070.60
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TUBERIA DE ACERO	Factura N° 1487	138,069.81	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	CANAL DE 6# SOLDADO	Factura N° 1496	2,070.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,140.41	140,140.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	280,280.82	280,280.82
		x-- Mvtos Existencias	280,280.82	280,280.82

Cargos	$140,140.41
Abonos	$140,140.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155

Folio Sist. N° 6,307.00

Fecha: 17-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 11640.00,de las Autorizaciones (1498), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066937091	0.00	11,640.00
		1) ACTIVO	0.00	11,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066937091	11,640.00	0.00
		2) PASIVO	11,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION	Lista de Raya 0852	0.00	11,640.00
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION	Lista de Raya 0852	11,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,640.00	11,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,280.00	23,280.00
		x-- Mvtos Existencias	23,280.00	23,280.00

Cargos	$11,640.00
Abonos	$11,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156

Folio Sist. N° 6,308.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1528), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 160

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)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11418	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11418	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA DE MAQUINA BULLDOSER PARA MANTEN	Orden Pago N° B393327	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA DE MAQUINA BULLDOSER PARA MANTEN	Orden Pago N° B393327	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157

Folio Sist. N° 6,317.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 28260.00,de las Autorizaciones (1535), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11419	0.00	28,260.00
		1) ACTIVO	0.00	28,260.00
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° 11419	28,260.00	0.00
		2) PASIVO	28,260.00	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	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG7333534	0.00	28,260.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE CONOCIDO MIRANDILLAS	Factura N° FG7333534	28,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,260.00	28,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	56,520.00	56,520.00
		x-- Mvtos Existencias	56,520.00	56,520.00

Cargos	$28,260.00
Abonos	$28,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158

Folio Sist. N° 6,318.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10695.27,de las Autorizaciones (1534), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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 ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11420	0.00	10,695.27
		1) ACTIVO	0.00	10,695.27
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° 11420	10,695.27	0.00
		2) PASIVO	10,695.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITA UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 1141	0.00	5,575.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE MOD MAQ	Factura N° 1148	0.00	1,340.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVO PARA MAQUINARIA	Factura N° 1149	0.00	160.01
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 SP-06	Factura N° 1147	0.00	3,620.24
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITA UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 1141	5,575.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE MOD MAQ	Factura N° 1148	1,340.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVO PARA MAQUINARIA	Factura N° 1149	160.01	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 SP-06	Factura N° 1147	3,620.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,695.27	10,695.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,390.54	21,390.54
		x-- Mvtos Existencias	21,390.54	21,390.54

Cargos	$10,695.27
Abonos	$10,695.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159

Folio Sist. N° 6,319.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1789.98,de las Autorizaciones (1533), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

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)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11421	0.00	1,789.98
		1) ACTIVO	0.00	1,789.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11421	1,789.98	0.00
		2) PASIVO	1,789.98	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 ANDREA	ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS	Factura N° 267F	0.00	909.99
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS	Factura N° 270F	0.00	879.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS	Factura N° 267F	909.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS	Factura N° 270F	879.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,789.98	1,789.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,579.96	3,579.96
		x-- Mvtos Existencias	3,579.96	3,579.96

Cargos	$1,789.98
Abonos	$1,789.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160

Folio Sist. N° 6,320.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (1532), Proveedor PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO

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)				
PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11422	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03783 PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11422	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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)				
PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR COMPUTADOR	Orden Pago N° B391593	0.00	350.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ TEJEDA LUIS GUILLERMO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR COMPUTADOR	Orden Pago N° B391593	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-161

Folio Sist. N° 6,321.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2523.00,de las Autorizaciones (1531), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11423	0.00	2,523.00
		1) ACTIVO	0.00	2,523.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11423	2,523.00	0.00
		2) PASIVO	2,523.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1392	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1393	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS SRITA AYOTLA	Factura N° A1391	0.00	1,044.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1238	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICONSA Y ARGO	Factura N° A1375	0.00	382.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1392	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1393	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS SRITA AYOTLA	Factura N° A1391	1,044.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1238	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICONSA Y ARGO	Factura N° A1375	382.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,523.00	2,523.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,046.00	5,046.00
		x-- Mvtos Existencias	5,046.00	5,046.00

Cargos	$2,523.00
Abonos	$2,523.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162

Folio Sist. N° 6,322.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 12477.40,de las Autorizaciones (1530), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11424	0.00	12,477.40
		1) ACTIVO	0.00	12,477.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11424	12,477.40	0.00
		2) PASIVO	12,477.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT PC-02,05 SAMU-2187	Factura N° 101	0.00	2,412.80
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT P-02	Factura N° 100	0.00	1,392.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT LLEGA GASOLINA	Factura N° 098	0.00	580.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET AZUL Y 3 TON	Factura N° 099	0.00	1,972.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13,09,03,08	Factura N° 095	0.00	3,567.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT TAHOE RANGER S/R RAM BLANCA	Factura N° 093	0.00	1,277.60
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT P-04	Factura N° 099	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT PC-02,05 SAMU-2187	Factura N° 101	2,412.80	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT P-02	Factura N° 100	1,392.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT LLEGA GASOLINA	Factura N° 098	580.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET AZUL Y 3 TON	Factura N° 099	1,972.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13,09,03,08	Factura N° 095	3,567.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT TAHOE RANGER S/R RAM BLANCA	Factura N° 093	1,277.60	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT P-04	Factura N° 099	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,477.40	12,477.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,954.80	24,954.80
		x-- Mvtos Existencias	24,954.80	24,954.80

Cargos	$12,477.40
Abonos	$12,477.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163

Folio Sist. N° 6,323.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2890.00,de las Autorizaciones (1529), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11425	0.00	2,890.00
		1) ACTIVO	0.00	2,890.00
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° 11425	2,890.00	0.00
		2) PASIVO	2,890.00	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 TRANSITO	Factura N° 0049	0.00	1,415.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO TRANSITO	Factura N° 0044	0.00	495.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO TRANSITO	Factura N° 0046	0.00	980.00
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 TRANSITO	Factura N° 0049	1,415.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO TRANSITO	Factura N° 0044	495.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTO TRANSITO	Factura N° 0046	980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,890.00	2,890.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,780.00	5,780.00
		x-- Mvtos Existencias	5,780.00	5,780.00

Cargos	$2,890.00
Abonos	$2,890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164

Folio Sist. N° 6,331.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 570.00,de las Autorizaciones (1536), Proveedor GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11426	0.00	570.00
		1) ACTIVO	0.00	570.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03788 GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11426	570.00	0.00
		2) PASIVO	570.00	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)				
GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS Y ULTRA	Orden Pago N° B393329	0.00	570.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PALAFOX MARIA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS Y ULTRA	Orden Pago N° B393329	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570.00	570.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,140.00	1,140.00
		x-- Mvtos Existencias	1,140.00	1,140.00

Cargos	$570.00
Abonos	$570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165

Folio Sist. N° 6,336.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11333 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR EL 1ER PASEO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GTO A COMPROBAR 1ER PASEO DIA DE CAMPO	Cheque N° 11333	0.00	69,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GTO A COMPROBAR 1ER PASEO DIA DE CAMPO	Cheque N° 11333	69,000.00	0.00
		1) ACTIVO	69,000.00	69,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,000.00	69,000.00
		x-- Mvtos Existencias	69,000.00	69,000.00

Cargos	$69,000.00
Abonos	$69,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166

Folio Sist. N° 6,337.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 351200.00,de las Autorizaciones (1523), Proveedor GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13	0.00	351,200.00
		1) ACTIVO	0.00	351,200.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03221 GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13	351,200.00	0.00
		2) PASIVO	351,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1778	0.00	24,600.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1779	0.00	19,800.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1780	0.00	6,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1781	0.00	18,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1782	0.00	6,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1783	0.00	18,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1784	0.00	6,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1785	0.00	27,300.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1786	0.00	12,600.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1787	0.00	27,300.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION Y SUMIN	Lista de Raya 1788	0.00	14,100.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION Y SUMIN	Lista de Raya 1789	0.00	24,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1793	0.00	24,300.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1791	0.00	24,300.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1792	0.00	3,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1794	0.00	3,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1795	0.00	20,700.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1796	0.00	6,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION SUMINIS	Lista de Raya 1790	0.00	22,800.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO DE	Lista de Raya 1797	0.00	24,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO DE	Lista de Raya 1798	0.00	4,500.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO Y SEÑALAM	Lista de Raya 1799	0.00	14,900.00

8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)

GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1778	24,600.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1779	19,800.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA GRUESA	Lista de Raya 1780	6,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1781	18,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1782	6,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1783	18,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CAJA	Lista de Raya 1784	6,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1785	27,300.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1786	12,600.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION CONFORMACION SUMIN	Lista de Raya 1787	27,300.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION Y SUMIN	Lista de Raya 1788	14,100.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION Y SUMIN	Lista de Raya 1789	24,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1793	24,300.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1791	24,300.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1792	3,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1794	3,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1795	20,700.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO Y NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO D	Lista de Raya 1796	6,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION CONFORMACION SUMINIS	Lista de Raya 1790	22,800.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO DE	Lista de Raya 1797	24,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	TRAZO NIVELACION BARRIDO SUMINISTRO DE	Lista de Raya 1798	4,500.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO Y SEÑALAM	Lista de Raya 1799	14,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	351,200.00	351,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	702,400.00	702,400.00
x-- Mvtos Existencias	702,400.00	702,400.00

Cargos	$351,200.00
Abonos	$351,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167

Folio Sist. N° 6,344.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 228420.00,de las Autorizaciones (1522), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14	0.00	228,420.00
		1) ACTIVO	0.00	228,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14	228,420.00	0.00
		2) PASIVO	228,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLADOS DE ARCOS HECHURA DE MUROS	Lista de Raya 0746	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLADO DE ARCOS ECHURA DE MUROS	Lista de Raya 0747	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	HECHURA DE MUROS Y COLADO DE DALAS DE C	Lista de Raya 0748	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	HECHURA DE MUROS Y COLADO DE DALAS DE C	Lista de Raya 0749	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLACION DE VIGAS SOLDADURA DE PERNOS	Lista de Raya 0750	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLACION DE VIGAS SOLDADURA DE PERNOS	Lista de Raya 0880	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO Y ENJARRE	Lista de Raya 0896	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO Y ENJARRE	Lista de Raya 0882	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO RANURADO E	Lista de Raya 0883	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO RANURA	Lista de Raya 0884	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO	Lista de Raya 0885	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO	Lista de Raya 0886	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	ENJARRE DALA DE DESPLANTE PARA NIVELAR P	Lista de Raya 0890	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	ENJARRE DALA DE DESPLANTE PARA NIVELAR P	Lista de Raya 0891	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	IMPERMEABILIZACION COLOCACION Y ENJAR	Lista de Raya 0892	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	IMPERMEABILIZACION COLOCACION Y ENJAR	Lista de Raya 0893	0.00	6,600.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION ELECTRICA FONDEADO Y PINTU	Lista de Raya 0894	0.00	18,780.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION ELECTRICA FONDEADO Y PINTU	Lista de Raya 0895	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLADOS DE ARCOS HECHURA DE MUROS	Lista de Raya 0746	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLADO DE ARCOS ECHURA DE MUROS	Lista de Raya 0747	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	HECHURA DE MUROS Y COLADO DE DALAS DE C	Lista de Raya 0748	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	HECHURA DE MUROS Y COLADO DE DALAS DE C	Lista de Raya 0749	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLACION DE VIGAS SOLDADURA DE PERNOS	Lista de Raya 0750	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLACION DE VIGAS SOLDADURA DE PERNOS	Lista de Raya 0880	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO Y ENJARRE	Lista de Raya 0896	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO Y ENJARRE	Lista de Raya 0882	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CURADO DE TABLETAS DE BARRO RANURADO E	Lista de Raya 0883	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO RANURA	Lista de Raya 0884	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO	Lista de Raya 0885	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	COLOCACION DE TABLETA DE BARRO	Lista de Raya 0886	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	ENJARRE DALA DE DESPLANTE PARA NIVELAR P	Lista de Raya 0890	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	ENJARRE DALA DE DESPLANTE PARA NIVELAR P	Lista de Raya 0891	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	IMPERMEABILIZACION COLOCACION Y ENJAR	Lista de Raya 0892	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	IMPERMEABILIZACION COLOCACION Y ENJAR	Lista de Raya 0893	6,600.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION ELECTRICA FONDEADO Y PINTU	Lista de Raya 0894	18,780.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	INSTALACION ELECTRICA FONDEADO Y PINTU	Lista de Raya 0895	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,420.00	228,420.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	456,840.00	456,840.00
		x-- Mvtos Existencias	456,840.00	456,840.00

Cargos	$228,420.00
Abonos	$228,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168

Folio Sist. N° 6,346.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 385.00,de las Autorizaciones (1537), Proveedor GAMA HERNANDEZ TERESA

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)				
GAMA HERNANDEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11430	0.00	385.00
		1) ACTIVO	0.00	385.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03779 GAMA HERNANDEZ TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GAMA HERNANDEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11430	385.00	0.00
		2) PASIVO	385.00	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)				
GAMA HERNANDEZ TERESA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MED	Orden Pago N° B391603	0.00	385.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMA HERNANDEZ TERESA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MED	Orden Pago N° B391603	385.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	385.00	385.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	770.00	770.00
		x-- Mvtos Existencias	770.00	770.00

Cargos	$385.00
Abonos	$385.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169

Folio Sist. N° 6,368.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10779.36,de las Autorizaciones (1551), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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 CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11432	0.00	10,779.36
		1) ACTIVO	0.00	10,779.36
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° 11432	10,779.36	0.00
		2) PASIVO	10,779.36	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	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 095F	0.00	9,649.36
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS SR MARTIN BARRERA ACCIDE	Factura N° 097F	0.00	1,130.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 095F	9,649.36	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS SR MARTIN BARRERA ACCIDE	Factura N° 097F	1,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,779.36	10,779.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,558.72	21,558.72
		x-- Mvtos Existencias	21,558.72	21,558.72

Cargos	$10,779.36
Abonos	$10,779.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170

Folio Sist. N° 6,377.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 23733.60,de las Autorizaciones (1560), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

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)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11433	0.00	23,733.60
		1) ACTIVO	0.00	23,733.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11433	23,733.60	0.00
		2) PASIVO	23,733.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	66 IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 717	0.00	23,733.60
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	66 IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 717	23,733.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,733.60	23,733.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,467.20	47,467.20
		x-- Mvtos Existencias	47,467.20	47,467.20

Cargos	$23,733.60
Abonos	$23,733.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171

Folio Sist. N° 6,379.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 0027803017 PAGO DE FACTURA A8513 POR GASTOS MEDICOS DEL C ALBERTO ALVAREZ SANDOVAL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	30,000.00	0.00
		TRANSITO	30,000.00	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Transf N° 0027803017	0.00	30,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	30,000.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS DIRECTOR TRANSITO ACCIDE	Factura N° A8513	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	180,000.00	210,000.00
		x-- Mvtos Existencias	180,000.00	210,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172

Folio Sist. N° 6,380.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 168369.36,de las Autorizaciones (1486), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190017	0.00	168,369.36
		1) ACTIVO	0.00	168,369.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190017	168,369.36	0.00
		2) PASIVO	168,369.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 365	0.00	168,369.36
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 365	168,369.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,369.36	168,369.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	336,738.72	336,738.72
		x-- Mvtos Existencias	336,738.72	336,738.72

Cargos	$168,369.36
Abonos	$168,369.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173

Folio Sist. N° 6,381.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 46900.00,de las Autorizaciones (1485), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190035	0.00	46,900.00
		1) ACTIVO	0.00	46,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190035	46,900.00	0.00
		2) PASIVO	46,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DESMOLDANTE COLOR ENDURECEDOR	Factura N° 553	0.00	46,900.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DESMOLDANTE COLOR ENDURECEDOR	Factura N° 553	46,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,900.00	46,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	93,800.00	93,800.00
		x-- Mvtos Existencias	93,800.00	93,800.00

Cargos	$46,900.00
Abonos	$46,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174

Folio Sist. N° 6,383.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 715024.00,de las Autorizaciones (1484), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190053	0.00	715,024.00
		1) ACTIVO	0.00	715,024.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023190053	715,024.00	0.00
		2) PASIVO	715,024.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 574	0.00	640,320.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 575	0.00	74,704.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 574	640,320.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 575	74,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	715,024.00	715,024.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,430,048.00	1,430,048.00
		x-- Mvtos Existencias	1,430,048.00	1,430,048.00

Cargos	$715,024.00
Abonos	$715,024.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175

Folio Sist. N° 6,384.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6109.60,de las Autorizaciones (1559,1558), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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° 11434	0.00	6,109.60
		1) ACTIVO	0.00	6,109.60
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° 11434	3,510.16	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° 11434	2,599.44	0.00
		2) PASIVO	6,109.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 2932	0.00	3,510.16
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DELEGACION PALO BL	Factura N° 2883	0.00	2,599.44
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	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 2932	3,510.16	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DELEGACION PALO BL	Factura N° 2883	2,599.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,109.60	6,109.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,219.20	12,219.20
		x-- Mvtos Existencias	12,219.20	12,219.20

Cargos	$6,109.60
Abonos	$6,109.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176

Folio Sist. N° 6,385.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 24147.50,de las Autorizaciones (1557), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11435	0.00	24,147.50
		1) ACTIVO	0.00	24,147.50
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° 11435	24,147.50	0.00
		2) PASIVO	24,147.50	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF TODAS LAS UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 15792	0.00	24,147.50
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 TODAS LAS UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 15792	24,147.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,147.50	24,147.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	48,295.00	48,295.00
		x-- Mvtos Existencias	48,295.00	48,295.00

Cargos	$24,147.50
Abonos	$24,147.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177

Folio Sist. N° 6,387.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (1556), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11436	0.00	348.00
		1) ACTIVO	0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11436	348.00	0.00
		2) PASIVO	348.00	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT PC-1594	Factura N° 050	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT PC-1594	Factura N° 050	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00	348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	696.00	696.00
		x-- Mvtos Existencias	696.00	696.00

Cargos	$348.00
Abonos	$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178

Folio Sist. N° 6,388.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 33210.89,de las Autorizaciones (1555,1554), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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° 11437	0.00	33,210.89
		1) ACTIVO	0.00	33,210.89
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° 11437	8,508.38	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11437	24,702.51	0.00
		2) PASIVO	33,210.89	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	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 921	0.00	974.40
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL FACHADA ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 922	0.00	1,094.82
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 923	0.00	2,412.80
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA BACHEO	Factura N° 924	0.00	2,645.96
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 914	0.00	1,380.40
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO MATERIAL ESC PRIMARIA ADOLFO LOP	Factura N° 899	0.00	20,416.31
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON MATERIAL AL JDN FEDERICO FRO	Factura N° 915	0.00	4,286.20
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	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 921	974.40	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL FACHADA ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 922	1,094.82	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 923	2,412.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA BACHEO	Factura N° 924	2,645.96	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 914	1,380.40	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO MATERIAL ESC PRIMARIA ADOLFO LOP	Factura N° 899	20,416.31	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON MATERIAL AL JDN FEDERICO FRO	Factura N° 915	4,286.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,210.89	33,210.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,421.78	66,421.78
		x-- Mvtos Existencias	66,421.78	66,421.78

Cargos	$33,210.89
Abonos	$33,210.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179

Folio Sist. N° 6,390.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (1561), Proveedor MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN

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)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11438	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03309 MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11438	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	ANTICIPO AUDIO E ILUMINACION SEMANA CU	Factura N° 048	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	ANTICIPO AUDIO E ILUMINACION SEMANA CU	Factura N° 048	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180

Folio Sist. N° 6,391.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1842.00,de las Autorizaciones (1546,1547), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11439	0.00	1,842.00
		1) ACTIVO	0.00	1,842.00
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° 11439	633.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11439	1,209.00	0.00
		2) PASIVO	1,842.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 518	0.00	45.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESAYUNO PARA CANDIDATAS TITULO SRITA A	Factura N° 510	0.00	337.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRAERA ACCIDENTAD	Factura N° 513	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 514	0.00	311.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 515	0.00	384.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 516	0.00	142.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS TERMICOS	Factura N° 512	0.00	30.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 517	0.00	47.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESAYUNO PARA CANDIDATAS TITULO SRITA A	Factura N° 519	0.00	296.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO PARA INTENDENCIA	Factura N° 518	45.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESAYUNO PARA CANDIDATAS TITULO SRITA A	Factura N° 510	337.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRAERA ACCIDENTAD	Factura N° 513	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 514	311.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 515	384.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 516	142.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS TERMICOS	Factura N° 512	30.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 517	47.00	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	DESAYUNO PARA CANDIDATAS TITULO SRITA A	Factura N° 519	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,842.00	1,842.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,684.00	3,684.00
		x-- Mvtos Existencias	3,684.00	3,684.00

Cargos	$1,842.00
Abonos	$1,842.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181

Folio Sist. N° 6,395.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1150.00,de las Autorizaciones (1543), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11440	0.00	1,150.00
		1) ACTIVO	0.00	1,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11440	1,150.00	0.00
		2) PASIVO	1,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE TALL	Orden Pago N° B393303	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE TALL	Orden Pago N° B393303	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,150.00	1,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,300.00	2,300.00
		x-- Mvtos Existencias	2,300.00	2,300.00

Cargos	$1,150.00
Abonos	$1,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182

Folio Sist. N° 6,396.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6849.50,de las Autorizaciones (1553), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11441	0.00	6,849.50
		1) ACTIVO	0.00	6,849.50
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° 11441	6,849.50	0.00
		2) PASIVO	6,849.50	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	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 6283	0.00	875.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6282	0.00	126.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOTOROLA INALAMBRICO AURI200	Factura N° 6281	0.00	550.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BOCINAS GENIUS	Factura N° 6290	0.00	362.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6289	0.00	2,223.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6288	0.00	21.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6287	0.00	570.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVADOR ACME 12 DIV	Factura N° 6286	0.00	149.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO VTECH CS 6114	Factura N° 6285	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6280	0.00	819.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6284	0.00	652.00
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	CAJA ARCHIVO MUERTO	Factura N° 6283	875.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6282	126.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOTOROLA INALAMBRICO AURI200	Factura N° 6281	550.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	BOCINAS GENIUS	Factura N° 6290	362.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6289	2,223.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6288	21.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6287	570.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVADOR ACME 12 DIV	Factura N° 6286	149.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO VTECH CS 6114	Factura N° 6285	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6280	819.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6284	652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,849.50	6,849.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,699.00	13,699.00
		x-- Mvtos Existencias	13,699.00	13,699.00

Cargos	$6,849.50
Abonos	$6,849.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183

Folio Sist. N° 6,397.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1824.00,de las Autorizaciones (1552), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11442	0.00	1,824.00
		1) ACTIVO	0.00	1,824.00
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° 11442	1,824.00	0.00
		2) PASIVO	1,824.00	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 PARA PROT CIVIL	Factura N° 3292	0.00	1,824.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO PARA PROT CIVIL	Factura N° 3292	1,824.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,824.00	1,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,648.00	3,648.00
		x-- Mvtos Existencias	3,648.00	3,648.00

Cargos	$1,824.00
Abonos	$1,824.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184

Folio Sist. N° 6,399.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 21200.74,de las Autorizaciones (1550), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11443	0.00	21,200.74
		1) ACTIVO	0.00	21,200.74
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° 11443	21,200.74	0.00
		2) PASIVO	21,200.74	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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° M6088	0.00	6,338.24
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	Factura N° M7114	0.00	8,917.50
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO	Factura N° M6533	0.00	5,945.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° M6088	6,338.24	0.00
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	Factura N° M7114	8,917.50	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO	Factura N° M6533	5,945.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,200.74	21,200.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,401.48	42,401.48
		x-- Mvtos Existencias	42,401.48	42,401.48

Cargos	$21,200.74
Abonos	$21,200.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 6,400.00
Fecha: 12-ago-2016
Status: Aplicada

CH 11363 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 22 DE JULIO 2016.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0007-401-1-00004 DIA DE LA SECRETARIA				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,467.33	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	24,467.33	0.00
		CASA DE LA CULTURA	24,467.33	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)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS POR FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA	Cheque N° 11363	0.00	24,467.33
		1) ACTIVO	0.00	24,467.33
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	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	0.00	274.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	0.00	1,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03196 ROSALES GARCIA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	0.00	8,463.36
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	0.00	6,434.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03791 MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	0.00	6,970.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03793 VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	0.00	974.00
		2) PASIVO	24,467.33	24,467.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	0.00	274.98
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	0.00	8,463.36
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	0.00	6,970.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	0.00	974.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	0.00	6,434.99
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	0.00	274.98
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	0.00	8,463.36
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	0.00	6,970.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	0.00	974.00

ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	0.00	6,434.99
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	0.00	274.98
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	0.00	8,463.36
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	0.00	6,970.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	0.00	974.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	0.00	6,434.99
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	0.00	274.98
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	0.00	8,463.36
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	0.00	6,970.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	0.00	974.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	0.00	6,434.99
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS	Factura N° 969	274.98	0.00
ROSALES GARCIA JULIO CESAR	24 BOLSAS PARA DAMA REGALOS	Factura N° A746	8,463.36	0.00
MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA	PERFUMES PARA REGALO	Factura N° 0363	6,970.00	0.00
VAZQUEZ LAMAS RODOLFO ARMANDO	COSMETIQUERAS PARA REGALO	Factura N° M471	974.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	Factura N° 253F	6,434.99	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	27 ARREGLOS FLORALES CON TARJETA PARA L	Orden Pago N° B393332	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,869.32	97,869.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	122,336.65	146,803.98
		x-- Mvtos Existencias	122,336.65	146,803.98

Cargos	$24,467.33
Abonos	$24,467.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186

Folio Sist. N° 6,401.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5985.60,de las Autorizaciones (1549), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11444	0.00	5,985.60
		1) ACTIVO	0.00	5,985.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11444	5,985.60	0.00
		2) PASIVO	5,985.60	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 0478	0.00	5,985.60
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 VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 0478	5,985.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,985.60	5,985.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,971.20	11,971.20
		x-- Mvtos Existencias	11,971.20	11,971.20

Cargos	$5,985.60
Abonos	$5,985.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187

Folio Sist. N° 6,403.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1050.00,de las Autorizaciones (1548), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11445	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11445	1,050.00	0.00
		2) PASIVO	1,050.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MATERIAL PARA BACHEOS	Factura N° 577	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MATERIAL PARA BACHEOS	Factura N° 577	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.00	1,050.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,100.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	2,100.00	2,100.00

Cargos	$1,050.00
Abonos	$1,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188

Folio Sist. N° 6,404.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5653.10,de las Autorizaciones (1544,1545), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11446	0.00	5,653.10
		1) ACTIVO	0.00	5,653.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11446	425.07	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11446	5,228.03	0.00
		2) PASIVO	5,653.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO PARA MANT	Factura N° 0052462	0.00	425.07
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO JDN FEDERICO FROEBEL LA COLONIA V	Factura N° 0052450	0.00	5,228.03
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO PARA MANT	Factura N° 0052462	425.07	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO JDN FEDERICO FROEBEL LA COLONIA V	Factura N° 0052450	5,228.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,653.10	5,653.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,306.20	11,306.20
		x-- Mvtos Existencias	11,306.20	11,306.20

Cargos	$5,653.10
Abonos	$5,653.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189

Folio Sist. N° 6,405.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7900.01,de las Autorizaciones (1542), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11447	0.00	7,900.01
		1) ACTIVO	0.00	7,900.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11447	7,900.01	0.00
		2) PASIVO	7,900.01	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° 730	0.00	7,900.01
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° 730	7,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,900.01	7,900.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,800.02	15,800.02
		x-- Mvtos Existencias	15,800.02	15,800.02

Cargos	$7,900.01
Abonos	$7,900.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190

Folio Sist. N° 6,406.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 800.01,de las Autorizaciones (1541), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11448	0.00	800.01
		1) ACTIVO	0.00	800.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11448	800.01	0.00
		2) PASIVO	800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	ANCLAS PARA LA RIBERA	Factura N° 08	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	ANCLAS PARA LA RIBERA	Factura N° 08	800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.01	800.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.02	1,600.02
		x-- Mvtos Existencias	1,600.02	1,600.02

Cargos	$800.01
Abonos	$800.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191

Folio Sist. N° 6,407.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 8543.00,de las Autorizaciones (1540), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11449	0.00	8,543.00
		1) ACTIVO	0.00	8,543.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11449	8,543.00	0.00
		2) PASIVO	8,543.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1878	0.00	6,320.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LOC LA NORIA	Factura N° 1849	0.00	1,332.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 1861	0.00	891.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1878	6,320.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LOC LA NORIA	Factura N° 1849	1,332.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 1861	891.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,543.00	8,543.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,086.00	17,086.00
		x-- Mvtos Existencias	17,086.00	17,086.00

Cargos	$8,543.00
Abonos	$8,543.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192

Folio Sist. N° 6,408.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2439.00,de las Autorizaciones (1539), Proveedor HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO

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)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11450	0.00	2,439.00
		1) ACTIVO	0.00	2,439.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03787 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11450	2,439.00	0.00
		2) PASIVO	2,439.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	VUELO TARIFA BASE PARA EL C PRESIDENTE	Factura N° 21512541	0.00	2,439.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	VUELO TARIFA BASE PARA EL C PRESIDENTE	Factura N° 21512541	2,439.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,439.00	2,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,878.00	4,878.00
		x-- Mvtos Existencias	4,878.00	4,878.00

Cargos	$2,439.00
Abonos	$2,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193

Folio Sist. N° 6,409.00

Fecha: 24-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1538), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11451	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° 11451	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 DEL MES DE AGOSTO PARA EL ASILO D	Orden Pago N° B39330	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 DEL MES DE AGOSTO PARA EL ASILO D	Orden Pago N° B39330	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

Poliza G-194

Folio Sist. N° 6,410.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11362 PAGO DEL 50% PARA LA TRAMITOLOGIA DE LICENCIAS DE MANEJO DE CONDUCTORES DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE EMERGENCIA PARA DOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,034.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	1,034.00	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)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Cheque N° 11362	0.00	1,034.00
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	250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	250.00
		1) ACTIVO	250.00	1,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02387 VALLE RAZO CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	0.00	125.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	0.00	125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02570 DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	0.00	784.00
		2) PASIVO	1,034.00	1,034.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	0.00	125.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	0.00	784.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	0.00	125.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	0.00	784.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	0.00	125.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	0.00	784.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	0.00	125.00

VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	0.00	784.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 72	125.00	0.00
VALLE RAZO CLAUDIA	50% ESTUDIO DROGAS Y ABUSO CON 5 DETE	Factura N° 73	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO	50% POR EL DERECHO DE LICENCIA DE CONDU	Orden Pago N° B393334	784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,136.00	4,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,420.00	6,454.00
		x-- Mvtos Existencias	5,420.00	6,454.00

Cargos	$1,034.00
Abonos	$1,034.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195

Folio Sist. N° 6,421.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11431 PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA FACTURA 84 POR FINIQUITO DEL EVENTO TAURINO "FIESTAS DEL CERRO DE CARACOL AYOTLAN 2016".

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	45,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	45,000.00	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 GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Cheque N° 11431	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO FIESTAS CERRO D	Factura N° 84	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	225,000.00	270,000.00
		x-- Mvtos Existencias	225,000.00	270,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196

Folio Sist. N° 6,422.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11427 CANCELADO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11427	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198

Folio Sist. N° 6,424.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 159388.57,de las Autorizaciones (1524), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051415017	0.00	159,388.57
		1) ACTIVO	0.00	159,388.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051415017	159,388.57	0.00
		2) PASIVO	159,388.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CEMENTO ARENA NEGRA AMARILLA GRAVA JA	Factura N° 44	0.00	99,985.20
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MOLDURA PARA CORNIZA PINTURA TALAVERA L	Factura N° 45	0.00	59,403.37
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	CEMENTO ARENA NEGRA AMARILLA GRAVA JA	Factura N° 44	99,985.20	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	MOLDURA PARA CORNIZA PINTURA TALAVERA L	Factura N° 45	59,403.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,388.57	159,388.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	318,777.14	318,777.14
		x-- Mvtos Existencias	318,777.14	318,777.14

Cargos	$159,388.57
Abonos	$159,388.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199

Folio Sist. N° 6,425.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1131077.98,de las Autorizaciones (1527), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 001097017	0.00	1,131,077.98
		1) ACTIVO	0.00	1,131,077.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03725 CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 001097017	1,131,077.98	0.00
		2) PASIVO	1,131,077.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A700	0.00	391,333.25
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EMULSION MATERIAL DE B	Factura N° A699	0.00	739,744.73
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A700	391,333.25	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EMULSION MATERIAL DE B	Factura N° A699	739,744.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,131,077.98	1,131,077.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,262,155.96	2,262,155.96
		x-- Mvtos Existencias	2,262,155.96	2,262,155.96

Cargos	$1,131,077.98
Abonos	$1,131,077.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200

Folio Sist. N° 6,432.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1914.00,de las Autorizaciones (1470), Proveedor

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)				
RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037749029	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02827 RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037749029	1,914.00	0.00
		2) PASIVO	1,914.00	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)				
RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN	MANT AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	Factura N° 364	0.00	1,914.00
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)				
RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN	MANT AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	Factura N° 364	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,914.00	1,914.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,828.00	3,828.00
		x-- Mvtos Existencias	3,828.00	3,828.00

Cargos	$1,914.00
Abonos	$1,914.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201

Folio Sist. N° 6,433.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 35422.46,de las Autorizaciones (1502), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046853017	0.00	35,422.46
		1) ACTIVO	0.00	35,422.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046853017	35,422.46	0.00
		2) PASIVO	35,422.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	JAL MORTERO LADRILLO BOVEDA	Factura N° 43	0.00	35,422.46
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	JAL MORTERO LADRILLO BOVEDA	Factura N° 43	35,422.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,422.46	35,422.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	70,844.92	70,844.92
		x-- Mvtos Existencias	70,844.92	70,844.92

Cargos	$35,422.46
Abonos	$35,422.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202

Folio Sist. N° 6,434.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (1525), Proveedor

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)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013357017	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02259 GODINEZ CASTELLANOS J LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013357017	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT CAMION BASURA NUEVO	Factura N° 1140	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	MANT CAMION BASURA NUEVO	Factura N° 1140	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos	$1,740.00
Abonos	$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203

Folio Sist. N° 6,435.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10011.96,de las Autorizaciones (1517), Proveedor

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002566017	0.00	10,011.96
		1) ACTIVO	0.00	10,011.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 002566017	10,011.96	0.00
		2) PASIVO	10,011.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	LUMINARIA ARBOTANTE MOD ESPAÑA	Factura N° 46	0.00	10,011.96
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	LUMINARIA ARBOTANTE MOD ESPAÑA	Factura N° 46	10,011.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,011.96	10,011.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,023.92	20,023.92
		x-- Mvtos Existencias	20,023.92	20,023.92

Cargos	$10,011.96
Abonos	$10,011.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204

Folio Sist. N° 6,436.00

Fecha: 19-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 18439.95,de las Autorizaciones (1520), Proveedor

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.	Transf N° 005852017	0.00	18,439.95
		1) ACTIVO	0.00	18,439.95
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.	Transf N° 005852017	18,439.95	0.00
		2) PASIVO	18,439.95	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	CAL CEMEMTNO ARENA CASTILLO	Factura N° 3301	0.00	9,704.65
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO CABLE HERRAJES	Factura N° 3299	0.00	5,313.70
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CLAVO ALAMBRE ARENA	Factura N° 3306	0.00	1,237.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SOQUET FOCO CONTACTO APAGADOR	Factura N° 3296	0.00	2,184.60
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	CAL CEMEMTNO ARENA CASTILLO	Factura N° 3301	9,704.65	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TINACO CABLE HERRAJES	Factura N° 3299	5,313.70	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGISTRO CLAVO ALAMBRE ARENA	Factura N° 3306	1,237.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SOQUET FOCO CONTACTO APAGADOR	Factura N° 3296	2,184.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,439.95	18,439.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,879.90	36,879.90
		x-- Mvtos Existencias	36,879.90	36,879.90

Cargos	$18,439.95
Abonos	$18,439.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205

Folio Sist. N° 6,471.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4100.00,de las Autorizaciones (1562), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 212

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 RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11452	0.00	4,100.00
		1) ACTIVO	0.00	4,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11452	4,100.00	0.00
		2) PASIVO	4,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	1 TORO 1 BANDERILLA 10KG POLVORA 1 GRUE	Orden Pago N° B393347	0.00	4,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	1 TORO 1 BANDERILLA 10KG POLVORA 1 GRUE	Orden Pago N° B393347	4,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,100.00	4,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,200.00	8,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,200.00	8,200.00

Cargos	$4,100.00
Abonos	$4,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206

Folio Sist. N° 6,473.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3570.00,de las Autorizaciones (1563), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11453	0.00	3,570.00
		1) ACTIVO	0.00	3,570.00
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° 11453	3,570.00	0.00
		2) PASIVO	3,570.00	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° B39339	0.00	1,450.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393333	0.00	1,520.00
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	600.00
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° B39339	1,450.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393333	1,520.00	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	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,570.00	3,570.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,140.00	7,140.00
		x-- Mvtos Existencias	7,140.00	7,140.00

Cargos	$3,570.00
Abonos	$3,570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207

Folio Sist. N° 6,519.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4179.97,de las Autorizaciones (1565), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 913	0.00	4,179.97
		1) ACTIVO	0.00	4,179.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 913	4,179.97	0.00
		2) PASIVO	4,179.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2949	0.00	4,179.97
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2949	4,179.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,179.97	4,179.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,359.94	8,359.94
		x-- Mvtos Existencias	8,359.94	8,359.94

Cargos	$4,179.97
Abonos	$4,179.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208

Folio Sist. N° 6,522.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1584), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11454	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° 11454	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	26, 27 Y 28 AGOSTO VELADOR ESC SEC TEC #	Orden Pago N° B393346	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	26, 27 Y 28 AGOSTO VELADOR ESC SEC TEC #	Orden Pago N° B393346	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-209

Folio Sist. N° 6,524.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1583), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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 TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11455	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11455	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO SEMANA 22-26 AGOSTO AUX ADMINI	Orden Pago N° B393345	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO SEMANA 22-26 AGOSTO AUX ADMINI	Orden Pago N° B393345	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-210

Folio Sist. N° 6,526.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1582), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11456	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11456	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 A LA C	Orden Pago N° B393344	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 A LA C	Orden Pago N° B393344	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-211

Folio Sist. N° 6,528.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1581), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11457	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11457	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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO AGOSTO POR TALLER DE BAILE REGI	Orden Pago N° B393342	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO AGOSTO POR TALLER DE BAILE REGI	Orden Pago N° B393342	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-212

Folio Sist. N° 6,529.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1580), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11458	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11458	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO AGOSTO POR TALLER DE BAILE REGI	Factura N° B393343	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO AGOSTO POR TALLER DE BAILE REGI	Factura N° B393343	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-213

Folio Sist. N° 6,531.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1579), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11459	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11459	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA COMIDAS Y TRASLA	Orden Pago N° B393341	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA COMIDAS Y TRASLA	Orden Pago N° B393341	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214

Folio Sist. N° 6,532.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1578), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11460	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° 11460	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 AGOSTO AUX EN COMUNICACI	Orden Pago N° B393340	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 AGOSTO AUX EN COMUNICACI	Orden Pago N° B393340	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-215

Folio Sist. N° 6,534.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1577), Proveedor CACHO CASILLAS LUIS

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)				
GRUPO FUERZA DE SALUD, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11461	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03794 GRUPO FUERZA DE SALUD, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FUERZA DE SALUD, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11461	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FUERZA DE SALUD, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESIONES DE HEMODIALISIS C JE	Factura N° 1333	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FUERZA DE SALUD, S.A. DE C.V.	APOYO CON SESIONES DE HEMODIALISIS C JE	Factura N° 1333	1,800.00	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-216

Folio Sist. N° 6,535.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 36200.00,de las Autorizaciones (1576), Proveedor GOMEZ GODINEZ RAUL

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)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11462	0.00	36,200.00
		1) ACTIVO	0.00	36,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11462	36,200.00	0.00
		2) PASIVO	36,200.00	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)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO CERRO DEL CARA	Factura N° 84	0.00	36,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	FINIQUITO EVENTO TAURINO CERRO DEL CARA	Factura N° 84	36,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,200.00	36,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,400.00	72,400.00
		x-- Mvtos Existencias	72,400.00	72,400.00

Cargos	$36,200.00
Abonos	$36,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217

Folio Sist. N° 6,538.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7202.44,de las Autorizaciones (1575), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11463	0.00	7,202.44
		1) ACTIVO	0.00	7,202.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11463	7,202.44	0.00
		2) PASIVO	7,202.44	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)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT CAMION KODIAK REPUESTO	Factura N° 27	0.00	1,031.24
PADILLA AVILES JAIME	MANT AUTOBUS RUTA 02	Factura N° 29	0.00	603.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT CORTADORA CEMENTO	Factura N° 24	0.00	336.40
PADILLA AVILES JAIME	MANT UNIDADES	Factura N° 25	0.00	417.60
PADILLA AVILES JAIME	MANT KW BLANCO	Factura N° 26	0.00	986.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 31	0.00	928.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MOTOCONFORMADORA	Factura N° 33	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT CAMION KODIAK REPUESTO	Factura N° 27	1,031.24	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT AUTOBUS RUTA 02	Factura N° 29	603.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT CORTADORA CEMENTO	Factura N° 24	336.40	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT UNIDADES	Factura N° 25	417.60	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT KW BLANCO	Factura N° 26	986.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° 31	928.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MOTOCONFORMADORA	Factura N° 33	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,202.44	7,202.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,404.88	14,404.88
		x-- Mvtos Existencias	14,404.88	14,404.88

Cargos	$7,202.44
Abonos	$7,202.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218

Folio Sist. N° 6,539.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (1574), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11464	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11464	3,828.00	0.00
		2) PASIVO	3,828.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	TAPAS DE REGISTRO	Factura N° 583	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	TAPAS DE REGISTRO	Factura N° 583	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00	3,828.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,656.00	7,656.00
		x-- Mvtos Existencias	7,656.00	7,656.00

Cargos	$3,828.00
Abonos	$3,828.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219

Folio Sist. N° 6,541.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2275.00,de las Autorizaciones (1573), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11465	0.00	2,275.00
		1) ACTIVO	0.00	2,275.00
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° 11465	2,275.00	0.00
		2) PASIVO	2,275.00	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	EVENTO CLAUSURA FAM	Factura N° 521	0.00	720.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS MARTIN BARRERA MELGOZA ACCI	Factura N° 522	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 524	0.00	185.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 525	0.00	71.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 526	0.00	438.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 527	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA REUNION PREVENCION A	Factura N° 528	0.00	381.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 523	0.00	60.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	EVENTO CLAUSURA FAM	Factura N° 521	720.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS MARTIN BARRERA MELGOZA ACCI	Factura N° 522	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 524	185.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 525	71.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 526	438.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 527	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA REUNION PREVENCION A	Factura N° 528	381.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 523	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,275.00	2,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,550.00	4,550.00
		x-- Mvtos Existencias	4,550.00	4,550.00

Cargos	$2,275.00
Abonos	$2,275.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220

Folio Sist. N° 6,543.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 9164.00,de las Autorizaciones (1572), Proveedor NAVARRETE RAMOS SERGIO

Hoja N° 227

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)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11466	0.00	9,164.00
		1) ACTIVO	0.00	9,164.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03795 NAVARRETE RAMOS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11466	9,164.00	0.00
		2) PASIVO	9,164.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	DOSIFICADOR MARCA MILTON RO P 141	Factura N° 50	0.00	9,164.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	DOSIFICADOR MARCA MILTON RO P 141	Factura N° 50	9,164.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,164.00	9,164.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,328.00	18,328.00
		x-- Mvtos Existencias	18,328.00	18,328.00

Cargos	$9,164.00
Abonos	$9,164.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221

Folio Sist. N° 6,545.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 777.20,de las Autorizaciones (1571), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 228

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11467	0.00	777.20
		1) ACTIVO	0.00	777.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11467	777.20	0.00
		2) PASIVO	777.20	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	PORTAGARRAFON	Factura N° 5	0.00	255.20
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SILBATOS PARA TRANSITOS	Factura N° 4	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	PORTAGARRAFON	Factura N° 5	255.20	0.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SILBATOS PARA TRANSITOS	Factura N° 4	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	777.20	777.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,554.40	1,554.40
		x-- Mvtos Existencias	1,554.40	1,554.40

Cargos	$777.20
Abonos	$777.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222

Folio Sist. N° 6,547.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 23233.09,de las Autorizaciones (1570,1569), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 229

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° 11468	0.00	23,233.09
		1) ACTIVO	0.00	23,233.09
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° 11468	12,433.10	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° 11468	10,799.99	0.00
		2) PASIVO	23,233.09	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	CINTA PRECAUCION	Factura N° 1944	0.00	135.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA LOCALIDAD SAN IGNACIO	Factura N° 2943	0.00	1,150.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2952	0.00	551.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2950	0.00	3,650.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2948	0.00	450.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2947	0.00	3,243.05
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2946	0.00	779.02
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON PINTURA ESC PRIMARIA IGNACIO M	Factura N° 2945	0.00	10,799.99
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA CONVERTIBLE 17FT	Factura N° 2952	0.00	2,475.00
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	CINTA PRECAUCION	Factura N° 1944	135.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINTURA PARA LOCALIDAD SAN IGNACIO	Factura N° 2943	1,150.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2952	551.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2950	3,650.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2948	450.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2947	3,243.05	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2946	779.02	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON PINTURA ESC PRIMARIA IGNACIO M	Factura N° 2945	10,799.99	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA CONVERTIBLE 17FT	Factura N° 2952	2,475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,233.09	23,233.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,466.18	46,466.18
		x-- Mvtos Existencias	46,466.18	46,466.18

Cargos	$23,233.09
Abonos	$23,233.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223

Folio Sist. N° 6,549.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5585.00,de las Autorizaciones (1568), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11469	0.00	5,585.00
		1) ACTIVO	0.00	5,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11469	5,585.00	0.00
		2) PASIVO	5,585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 93	0.00	325.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA PANTEON MPAL	Factura N° 92	0.00	130.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA PLAZA	Factura N° 91	0.00	650.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA MALEZA CAMINOS	Factura N° 90	0.00	2,600.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT JARDINES	Factura N° 89	0.00	1,880.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 93	325.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA PANTEON MPAL	Factura N° 92	130.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA PLAZA	Factura N° 91	650.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIEZA MALEZA CAMINOS	Factura N° 90	2,600.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT JARDINES	Factura N° 89	1,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,585.00	5,585.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,170.00	11,170.00
		x-- Mvtos Existencias	11,170.00	11,170.00

Cargos	$5,585.00
Abonos	$5,585.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224

Folio Sist. N° 6,550.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (1567), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

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)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11470	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11470	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	LAMPARAS LA CIENEGA	Factura N° 007	0.00	100.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	LAMPARAS LA CIENEGA	Factura N° 006	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	LAMPARAS LA CIENEGA	Factura N° 007	100.00	0.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	LAMPARAS LA CIENEGA	Factura N° 006	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos	$580.00
Abonos	$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225

Folio Sist. N° 6,551.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4807.26,de las Autorizaciones (1566), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11471	0.00	4,807.26
		1) ACTIVO	0.00	4,807.26
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° 11471	4,807.26	0.00
		2) PASIVO	4,807.26	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 CONSUMBILES	Factura N° 6354	0.00	1,343.86
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMBILES	Factura N° 6353	0.00	92.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6351	0.00	18.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6350	0.00	61.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6349	0.00	178.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6348	0.00	1,706.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6347	0.00	67.60
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP CE285A NEGRO	Factura N° 6352	0.00	1,340.00
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 CONSUMBILES	Factura N° 6354	1,343.86	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMBILES	Factura N° 6353	92.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6351	18.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6350	61.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6349	178.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6348	1,706.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6347	67.60	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP CE285A NEGRO	Factura N° 6352	1,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,807.26	4,807.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,614.52	9,614.52
		x-- Mvtos Existencias	9,614.52	9,614.52

Cargos	$4,807.26
Abonos	$4,807.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226

Folio Sist. N° 6,560.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1590), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11472	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
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° 11472	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	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 1554	0.00	7,700.00
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 1554	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227

Folio Sist. N° 6,561.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (1589), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11473	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
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° 11473	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1146	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CERRO DEL CARACOL	Lista de Raya 1145	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT TECHO BODEGA UNIDAD	Lista de Raya 1144	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1141	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1142	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1139	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1143	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1146	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CERRO DEL CARACOL	Lista de Raya 1145	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT TECHO BODEGA UNIDAD	Lista de Raya 1144	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1141	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1142	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1139	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1143	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	$23,500.00
Abonos	$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228

Folio Sist. N° 6,562.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (1588), Proveedor HERNANDEZ CEDILLO MANUEL

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 CEDILLO MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11474	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03796 HERNANDEZ CEDILLO MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11474	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	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)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	SOLDADURA EN MAQUINA EXCAVADORA	Orden Pago N° B393350	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	SOLDADURA EN MAQUINA EXCAVADORA	Orden Pago N° B393350	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229

Folio Sist. N° 6,564.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5300.00,de las Autorizaciones (1587), Proveedor VILLALOBOS REYES GABRIEL

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)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11475	0.00	5,300.00
		1) ACTIVO	0.00	5,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03797 VILLALOBOS REYES GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11475	5,300.00	0.00
		2) PASIVO	5,300.00	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)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	GRUPO LOS HUARACHES EN SEMANA CULTURA	Factura N° 6528	0.00	5,300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	GRUPO LOS HUARACHES EN SEMANA CULTURA	Factura N° 6528	5,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,300.00	5,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,600.00	10,600.00
		x-- Mvtos Existencias	10,600.00	10,600.00

Cargos	$5,300.00
Abonos	$5,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230

Folio Sist. N° 6,565.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (1586), Proveedor ROMO QUIROZ VERONICA

Hoja N° 237

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)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11476	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03014 ROMO QUIROZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11476	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO QUIROZ VERONICA	RENTA DE AUDITORIO ROMAN ADAME EVENT	Orden Pago N° B393352	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO QUIROZ VERONICA	RENTA DE AUDITORIO ROMAN ADAME EVENT	Orden Pago N° B393352	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231

Folio Sist. N° 6,566.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (1585), Proveedor MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN

Hoja N° 238

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)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11477	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03309 MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11477	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	FINIQUITO RENTA DE SONIDO E ILUMINACIO	Factura N° 748	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES FLORES FABIOLA DEL CARMEN	FINIQUITO RENTA DE SONIDO E ILUMINACIO	Factura N° 748	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232

Folio Sist. N° 6,571.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 25380.00,de las Autorizaciones (1591), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15	0.00	25,380.00
		1) ACTIVO	0.00	25,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 15	25,380.00	0.00
		2) PASIVO	25,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO PINTURA	Lista de Raya 0897	0.00	18,780.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO PINTURA	Lista de Raya 1898	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO PINTURA	Lista de Raya 0897	18,780.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO PINTURA	Lista de Raya 1898	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,380.00	25,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,760.00	50,760.00
		x-- Mvtos Existencias	50,760.00	50,760.00

Cargos	$25,380.00
Abonos	$25,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233

Folio Sist. N° 6,578.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1593), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 240

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11479	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 11479	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)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1055	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1055	1,800.00	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-234

Folio Sist. N° 6,583.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (1595), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1083	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1083	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO EN MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1850	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1351	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1352	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1353	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1354	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO EN MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1850	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1351	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1352	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1353	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA MORTERO	Lista de Raya 1354	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235

Folio Sist. N° 6,585.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (1594), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 242

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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1084	0.00	32,400.00
		1) ACTIVO	0.00	32,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1084	32,400.00	0.00
		2) PASIVO	32,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1845	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1848	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1849	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1847	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1846	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1845	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1848	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1849	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1847	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1846	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	64,800.00	64,800.00
		x-- Mvtos Existencias	64,800.00	64,800.00

Cargos	$32,400.00
Abonos	$32,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236

Folio Sist. N° 6,589.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 100200.00,de las Autorizaciones (1596), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16	0.00	100,200.00
		1) ACTIVO	0.00	100,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16	100,200.00	0.00
		2) PASIVO	100,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1887	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1889	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1890	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1888	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1887	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1889	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1890	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A LOSAS	Lista de Raya 1888	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,200.00	100,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	200,400.00	200,400.00
		x-- Mvtos Existencias	200,400.00	200,400.00

Cargos	$100,200.00
Abonos	$100,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237

Folio Sist. N° 6,602.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 5500.00,de las Autorizaciones (1604), Proveedor AVILA HIDALGO FILEMON

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)				
AVILA HIDALGO FILEMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11480	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03799 AVILA HIDALGO FILEMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HIDALGO FILEMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11480	5,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA HIDALGO FILEMON	RENTA ENTARIMADO ESTRUCTURA ILUMINAC	Orden Pago N° B393358	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HIDALGO FILEMON	RENTA ENTARIMADO ESTRUCTURA ILUMINAC	Orden Pago N° B393358	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.00	5,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,000.00	11,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	$5,500.00
Abonos	$5,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238

Folio Sist. N° 6,606.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 4770.00,de las Autorizaciones (1607), Proveedor VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD

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)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11481	0.00	4,770.00
		1) ACTIVO	0.00	4,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11481	4,770.00	0.00
		2) PASIVO	4,770.00	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)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	SERV TRANSPORTE BALLET DANZONEROS SEM	Factura N° 202	0.00	4,770.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	SERV TRANSPORTE BALLET DANZONEROS SEM	Factura N° 202	4,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,770.00	4,770.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,540.00	9,540.00
		x-- Mvtos Existencias	9,540.00	9,540.00

Cargos	$4,770.00
Abonos	$4,770.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239

Folio Sist. N° 6,607.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1606), Proveedor AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA

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)				
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11482	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03798 AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11482	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)				
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	ESPECTACULO CIRCENSE SEMANA CULTURAL	Orden Pago N° B393357	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)				
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	ESPECTACULO CIRCENSE SEMANA CULTURAL	Orden Pago N° B393357	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-240

Folio Sist. N° 6,610.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (1605), Proveedor VILLALOBOS ROMO EDUARDO

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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11483	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11483	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO ORQUESTA Y CORO POLIFONICO S	Factura N° 095	0.00	4,640.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO BALLET FOLKLORICO XALISCO CAP	Factura N° 096	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO ORQUESTA Y CORO POLIFONICO S	Factura N° 095	4,640.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO BALLET FOLKLORICO XALISCO CAP	Factura N° 096	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,880.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos	$10,440.00
Abonos	$10,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241

Folio Sist. N° 6,614.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 1252.80,de las Autorizaciones (1608), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11485	0.00	1,252.80
		1) ACTIVO	0.00	1,252.80
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° 11485	1,252.80	0.00
		2) PASIVO	1,252.80	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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1452	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1453	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1418	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1419	0.00	313.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1452	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1453	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1418	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1419	313.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,252.80	1,252.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,505.60	2,505.60
		x-- Mvtos Existencias	2,505.60	2,505.60

Cargos	$1,252.80
Abonos	$1,252.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242

Folio Sist. N° 7,092.00

Fecha: 1-ago-2016

Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN CUENTA BANCARIA R-23 FFIEM 2016 0105421454

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	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18.56	0.00
		Egresos 2016	18.56	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	18.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Orden Compra N° EDOC	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Orden Compra N° EDOC	0.00	16.00
		1) ACTIVO	0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
		2) PASIVO	18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74.24	74.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	92.80	111.36
		x-- Mvtos Existencias	92.80	111.36

Cargos	$18.56
Abonos	$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 7,093.00
Fecha: 23-ago-2016
Status: Aplicada

CH 11429 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C PRESIDENTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	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 11429	18,859.45	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 11429	5,599.80	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 11429	1,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,517.25	0.00
		Egresos 2016	26,517.25	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	26,517.25	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° 11429	0.00	26,517.25
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	19,819.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,819.45
		1) ACTIVO	19,819.45	46,336.70
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 11429	18,859.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	18,859.45
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	960.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	1,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	1,098.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	5,599.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	5,599.80
		2) PASIVO	26,517.25	26,517.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	960.00
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 11429	0.00	18,859.45
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 11429	0.00	5,599.80
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 11429	0.00	1,098.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	960.00
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 11429	18,859.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	18,859.45
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 11429	5,599.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	5,599.80
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 11429	1,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	1,098.00

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	960.00
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 11429	18,859.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	18,859.45
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 11429	5,599.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	5,599.80
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 11429	1,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	1,098.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	960.00
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 11429	18,859.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	18,859.45
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 11429	5,599.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	5,599.80
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 11429	1,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	0.00	1,098.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11429	960.00	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 11429	18,859.45	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 11429	5,599.80	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 11429	1,098.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,069.00	106,069.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	152,405.70	178,922.95
		x-- Mvtos Existencias	152,405.70	178,922.95

Cargos	$26,517.25
Abonos	$26,517.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244

Folio Sist. N° 7,241.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0095 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE AGOSTO POR IMPARTIR TALLER DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 252

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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Cheque N° 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Cheque N° 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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 AGOSTO TALLER MUSICA	Otros 0095	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-245

Folio Sist. N° 7,242.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11488 PAGO DE OP-B393381-82-83 POR RENTA DE CASA HABITACION PARA HOSPEDAR A MILITARES QUE RESGUARDAN AL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	24,000.00	0.00
		SINDICATURA	24,000.00	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)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA CASA PARA MILITARES MESES AGO-SEP	Cheque N° 11488	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	0.00	24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03096 AVIÑA MEDINA MA LUISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	24,000.00	24,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES SEPTIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393383	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES AGOSTO CASA MILITARES	Orden Pago N° B393382	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES OCTUBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393381	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,000.00	96,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016	120,000.00	144,000.00
x-- Mvtos Existencias	120,000.00	144,000.00

Cargos	$24,000.00
Abonos	$24,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246

Folio Sist. N° 7,244.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 0044978013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A CATASTRO 0170502677.

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0044978013	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0044978013	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247

Folio Sist. N° 7,247.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11487 PAGO DE OP-B393379 POR COMPRA DE POLVORA PARA INAUGURACION DE LA SEMANA CULTURAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0006-401-1-00004 SEMANA CULTURAL				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,400.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,400.00	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Cheque N° 11487	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	2 GRUESAS DE COHETES INAUGURACION SEMA	Orden Pago N° B393379	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,000.00	8,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	8,400.00

Cargos	$1,400.00
Abonos	$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248

Folio Sist. N° 7,258.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11491 PAGO DE OP-B393384 POR APOYO CON BANDA (6 ELEMENTOS) DE 1 HORA PARA LA PEREGRINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,000.00	0.00
		PRESIDENTE	2,000.00	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)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Cheque N° 11491	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03818 VILLAREAL BARAJAS SERGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAREAL BARAJAS SERGIO	APOYO ECONOMICO CON BANDA FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393384	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249

Folio Sist. N° 7,262.00

Fecha: 23-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11428 PAGO DE FACTURAS 0179-GD529-212 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE DEPORTES.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,076.52	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	11,076.52	0.00
		DEPORTES	11,076.52	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MATERIAL PARA DEPORTES	Cheque N° 11428	0.00	11,076.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,076.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,076.52
		1) ACTIVO	11,076.52	22,153.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	0.00	8,957.52
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	0.00	1,729.00
		2) PASIVO	11,076.52	11,076.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	0.00	1,729.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	0.00	8,957.52
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	0.00	390.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	0.00	1,729.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	0.00	8,957.52
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	0.00	390.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	0.00	1,729.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	0.00	8,957.52
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	0.00	390.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	0.00	1,729.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	0.00	8,957.52
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	0.00	390.00

8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BALONES DE FUTBOL	Factura N° 0179	1,729.00	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS	Factura N° GD529	8,957.52	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL	Factura N° 212	390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,306.08	44,306.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,459.12	77,535.64
		x-- Mvtos Existencias	66,459.12	77,535.64

Cargos	$11,076.52
Abonos	$11,076.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250

Folio Sist. N° 7,263.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0093 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE AGOSTO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 260

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 AGOSTO	Otros 0093	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/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO AGOSTO	Cheque N° 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO AGOSTO	Otros 0093	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 AGOSTO	Cheque N° 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO AGOSTO	Otros 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO AGOSTO	Otros 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO AGOSTO	Otros 0093	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 AGOSTO	Otros 0093	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-251

Folio Sist. N° 7,264.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0094 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE AGOSTO POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

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 AGOSTO	Otros 0094	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/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO AGOSTO	Cheque N° 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO AGOSTO	Otros 0094	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 AGOSTO	Cheque N° 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO AGOSTO	Otros 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO AGOSTO	Otros 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO AGOSTO	Otros 0094	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 AGOSTO	Otros 0094	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-252

Folio Sist. N° 7,265.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0096 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE AGOSTO POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 262

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 AGOSTO	Otros 0096	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/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO AGOSTO	Cheque N° 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO AGOSTO	Otros 0096	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 AGOSTO	Cheque N° 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO AGOSTO	Otros 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO AGOSTO	Otros 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO AGOSTO	Otros 0096	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 AGOSTO	Otros 0096	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

Poliza G-254

Folio Sist. N° 8,112.00

Fecha: 8-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11355 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	6,006.58	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	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 11355	3,777.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,583.58	0.00
		Egresos 2016	10,583.58	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	10,583.58	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° 11355	0.00	10,583.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,806.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,806.58
		1) ACTIVO	6,806.58	17,390.16
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 11355	6,006.58	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	6,006.58
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	800.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	3,777.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	3,777.00
		2) PASIVO	10,583.58	10,583.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	6,006.58
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	800.00
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 11355	0.00	3,777.00
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 11355	6,006.58	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	6,006.58
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	800.00
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 11355	3,777.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	3,777.00
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 11355	6,006.58	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	6,006.58
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	800.00
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 11355	3,777.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	3,777.00

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 11355	6,006.58	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	6,006.58
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	800.00
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 11355	3,777.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	0.00	3,777.00
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 11355	6,006.58	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11355	800.00	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 11355	3,777.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,334.32	42,334.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,724.48	70,308.06
		x-- Mvtos Existencias	59,724.48	70,308.06

Cargos	$10,583.58
Abonos	$10,583.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 8,117.00
Fecha: 26-ago-2016
Status: Aplicada

CH 11484 POR GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C PRESIDENTE

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 11484	1,922.52	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 11484	640.00	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 11484	1,000.05	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	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 11484	1,242.50	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	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 11484	3,084.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,395.92	0.00
		Egresos 2016	12,395.92	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	12,395.92	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° 11484	0.00	12,395.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,562.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,562.57
		1) ACTIVO	3,562.57	15,958.49
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 11484	640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	640.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,143.85
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	359.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,242.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,242.50
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,922.52	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,922.52
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,000.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,000.05
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,004.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,084.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,084.00
		2) PASIVO	12,395.92	12,395.92
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 11484	0.00	1,922.52
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 11484	0.00	640.00
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 11484	0.00	1,000.05
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,004.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,143.85
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 11484	0.00	1,242.50
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	359.00
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 11484	0.00	3,084.00
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 11484	1,922.52	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,922.52
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 11484	640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	640.00
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 11484	1,000.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,000.05
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,004.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,143.85
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 11484	1,242.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,242.50
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	359.00
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 11484	3,084.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,084.00
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 11484	1,922.52	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,922.52
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 11484	640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	640.00
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 11484	1,000.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,000.05
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,004.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,143.85
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 11484	1,242.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,242.50
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	359.00
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 11484	3,084.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,084.00
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 11484	1,922.52	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,922.52
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 11484	640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	640.00

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 11484	1,000.05	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,000.05
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,004.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,143.85
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 11484	1,242.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	1,242.50
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	359.00
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 11484	3,084.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	0.00	3,084.00
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 11484	1,922.52	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 11484	640.00	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 11484	1,000.05	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	1,004.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	3,143.85	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 11484	1,242.50	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11484	359.00	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 11484	3,084.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,583.68	49,583.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	65,542.17	77,938.09
		x-- Mvtos Existencias	65,542.17	77,938.09

Cargos	$12,395.92
Abonos	$12,395.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 8,127.00
Fecha: 12-ago-2016
Status: Aplicada

CH 11399 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL.

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 11399	911.76	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 11399	400.90	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	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 11399	1,513.00	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 11399	1,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,073.66	0.00
		Egresos 2016	5,073.66	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	5,073.66	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° 11399	0.00	5,073.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,312.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,312.66
		1) ACTIVO	1,312.66	6,386.32
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 11399	400.90	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	400.90
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	1,810.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,810.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	438.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	1,513.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,513.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	911.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	911.76
		2) PASIVO	5,073.66	5,073.66
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 11399	0.00	911.76
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 11399	0.00	400.90
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	438.00
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 11399	0.00	1,513.00
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 11399	0.00	1,810.00
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 11399	911.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	911.76
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 11399	400.90	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	400.90

8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	438.00
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 11399	1,513.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,513.00
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 11399	1,810.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,810.00
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 11399	911.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	911.76
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 11399	400.90	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	400.90
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	438.00
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 11399	1,513.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,513.00
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 11399	1,810.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,810.00
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 11399	911.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	911.76
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 11399	400.90	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	400.90
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	438.00
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 11399	1,513.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,513.00
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 11399	1,810.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	0.00	1,810.00
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 11399	911.76	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 11399	400.90	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11399	438.00	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 11399	1,513.00	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 11399	1,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,294.64	20,294.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,680.96	31,754.62
		x-- Mvtos Existencias	26,680.96	31,754.62

Cargos	$5,073.66
Abonos	$5,073.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257

Folio Sist. N° 8,132.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 002861035 PAGO DE FACTURA 1930 POR RENTA DE TOLDO PARA LA SEMANA CULTURAL POR 9 DIAS QUE SE REALIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0006-401-1-00004 SEMANA CULTURAL				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	34,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	34,800.00	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)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Transf N° 002861035	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02852 OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA TOLDO	Factura N° 1930	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	174,000.00	208,800.00
		x-- Mvtos Existencias	174,000.00	208,800.00

Cargos	$34,800.00
Abonos	$34,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258

Folio Sist. N° 8,133.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 002811369 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Egresos 2016	800.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	800.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Transf N° 002811369	0.00	29,779.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO ISR JULIO	Transf N° 002811369	0.00	41,849.00
		1) ACTIVO	0.00	71,628.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	0.00	800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO ISR JULIO	Transf N° 002811369	70,828.00	0.00
		2) PASIVO	71,628.00	800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Otros 002811369	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	74,828.00	75,628.00
		x-- Mvtos Existencias	74,828.00	75,628.00

Cargos	$71,628.00
Abonos	$71,628.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259

Folio Sist. N° 8,134.00

Fecha: 18-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 0037749052 PAGO DE FACTURA S20282 POR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET EQUINOX DEL PRESIDENTE.

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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,782.84	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,782.84	0.00
		PRESIDENTE	1,782.84	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Transf N° S20282	0.00	1,782.84
		1) ACTIVO	0.00	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	0.00	1,782.84
		2) PASIVO	1,782.84	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	0.00	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	0.00	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	0.00	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	0.00	1,782.84
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.	MANT CHEVROLET EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° S20282	1,782.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,131.36	7,131.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,914.20	10,697.04
		x-- Mvtos Existencias	8,914.20	10,697.04

Cargos	$1,782.84
Abonos	$1,782.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260

Folio Sist. N° 8,135.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 002817199 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS TALLERISTAS.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO	Transf N° 002817199	0.00	1,138.00
		1) ACTIVO	0.00	1,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR JULIO	Transf N° 002817199	1,138.00	0.00
		2) PASIVO	1,138.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,138.00	1,138.00
		x-- Mvtos Existencias	1,138.00	1,138.00

Cargos	$1,138.00
Abonos	$1,138.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261

Folio Sist. N° 8,136.00

Fecha: 22-ago-2016

Status: Aplicada

SPEI 002861017 PAGO DE 3ER PAGO FINIQUITO DE ADEUDO DEL PROGRAMA PRODDER/2014 POR OBRA DE POZO DE LA COMUNIDAD DE EL MALUCO RECIBIDA EN PROCESO DE LA ENTREGA/RECEPCION A LA ADMON 2015-2018.

Hoja N° 274

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	FINIQUITO ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 002861017	0.00	227,273.32
1.2.2.9.0-0000-0000-401-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	FINIQUITO ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 002861017	227,273.32	0.00
		1) ACTIVO	227,273.32	227,273.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	FINIQUITO ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 002861017	227,273.32	0.00
2.2.5.5.0-0000-0000-502-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo)				
FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794	FINIQUITO ADEUDO OBRA 2015	Transf N° 002861017	0.00	227,273.32
		2) PASIVO	227,273.32	227,273.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	454,546.64	454,546.64
		x-- Mvtos Existencias	454,546.64	454,546.64

Cargos	$454,546.64
Abonos	$454,546.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262

Folio Sist. N° 8,137.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

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 AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,784.00	0.00
		Egresos 2016	22,784.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,784.00	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)			
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11397	0.00	197,910.84
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11397	170,676.84	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11397	3,986.00	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 AGOSTO	Cheque N° 11397	662.00	0.00
		1) ACTIVO	175,324.84	197,910.84
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 AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	0.00	22,784.00
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 AGOSTO	Cheque N° 11397	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,784.00	22,982.00
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 AGOSTO	Otros 11397	0.00	22,784.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	0.00	22,784.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	0.00	22,784.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	0.00	22,784.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11397	22,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,136.00	91,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	289,244.84	312,028.84
		x-- Mvtos Existencias	289,244.84	312,028.84

Cargos	$198,108.84
Abonos	$198,108.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263

Folio Sist. N° 8,138.00

Fecha: 12-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0911 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	20,537.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0911	0.00	63,271.33
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0911	41,995.09	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0911	176.24	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 AGOSTO	Cheque N° 0911	563.00	0.00
		1) ACTIVO	42,734.33	63,271.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	0.00	20,537.00
		2) PASIVO	20,537.00	20,537.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	0.00	20,537.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	0.00	20,537.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	0.00	20,537.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	0.00	20,537.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 0911	20,537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,148.00	82,148.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	145,419.33	165,956.33
		x-- Mvtos Existencias	145,419.33	165,956.33

Cargos	$63,271.33
Abonos	$63,271.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264

Folio Sist. N° 8,139.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11486 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 277

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 AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,784.00	0.00
		Egresos 2016	22,784.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,784.00	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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11486	0.00	207,825.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11486	179,125.09	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 11486	5,452.43	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 AGOSTO	Cheque N° 11486	662.00	0.00
		1) ACTIVO	185,239.52	207,825.52
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 AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	0.00	22,784.00
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 AGOSTO	Cheque N° 11486	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,784.00	22,982.00
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 AGOSTO	Otros 11486	0.00	22,784.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	0.00	22,784.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	0.00	22,784.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	0.00	22,784.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 11486	22,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,136.00	91,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	299,159.52	321,943.52
		x-- Mvtos Existencias	299,159.52	321,943.52

Cargos	$208,023.52
Abonos	$208,023.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265

Folio Sist. N° 8,140.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

CH 0914 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	20,537.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0914	0.00	61,321.83
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0914	40,045.59	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Cheque N° 0914	176.24	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 AGOSTO	Cheque N° 0914	563.00	0.00
		1) ACTIVO	40,784.83	61,321.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	0.00	20,537.00
		2) PASIVO	20,537.00	20,537.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	0.00	20,537.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	0.00	20,537.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	0.00	20,537.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	0.00	20,537.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 0914	20,537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,148.00	82,148.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	143,469.83	164,006.83
		x-- Mvtos Existencias	143,469.83	164,006.83

Cargos	$61,321.83
Abonos	$61,321.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266

Folio Sist. N° 8,141.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

COMISION SALDO INFERIOR EN CUENTA BANCARIA FONDEREG 2016 0105516188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-602-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,194.80	0.00
		Egresos 2016	1,194.80	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,194.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MAYO	Transf N° EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIO JUNIO	Transf N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIO JUNIO	Transf N° EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Transf N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Transf N° EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MAYO	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
		1) ACTIVO	0.00	1,194.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
		2) PASIVO	1,194.80	1,194.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40

BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	400.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-602-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	400.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR MES MAYO	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOS MES JUNIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR JULIO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,779.20	4,779.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,974.00	7,168.80
		x-- Mvtos Existencias	5,974.00	7,168.80

Cargos	$1,194.80
Abonos	$1,194.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267

Folio Sist. N° 8,149.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 521460 NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 281

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 PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	886,382.37	0.00
		Egresos 2016	886,382.37	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	886,382.37	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)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 521460	0.00	700,964.27
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 521460	0.00	170,676.84
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502	SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 521460	12,848.10	0.00
		1) ACTIVO	12,848.10	871,641.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393	PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	0.00	886,382.37
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501	RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 521460	0.00	27,589.36
		2) PASIVO	886,382.37	913,971.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	0.00	886,382.37
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	0.00	886,382.37
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	0.00	886,382.37
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	0.00	886,382.37
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 521460	886,382.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,545,529.48	3,545,529.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,444,759.95	5,331,142.32
		x-- Mvtos Existencias	4,444,759.95	5,331,142.32

Cargos	$899,230.47
Abonos	$899,230.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268

Folio Sist. N° 8,150.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 523590 NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 282

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 AGOSTO	Otros 523590	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/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 523590	0.00	100,216.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 523590	0.00	3,986.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 523590	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 AGOSTO	Otros 523590	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	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 AGOSTO	Transf N° 523590	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 AGOSTO	Otros 523590	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 523590	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-269

Folio Sist. N° 8,151.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1564), Proveedor GUILLEMIN RUBIO J JESUS

Hoja N° 283

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)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059865025	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03683 GUILLEMIN RUBIO J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059865025	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES AGOSTO CAM	Orden Pago N° B393240	0.00	3,000.00
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES JULIO CAM	Orden Pago N° B393241	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)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES AGOSTO CAM	Orden Pago N° B393240	3,000.00	0.00
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES JULIO CAM	Orden Pago N° B393241	3,000.00	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-270

Folio Sist. N° 8,152.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 738330 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL PERMANENTE.

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 PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889,300.78	0.00
		Egresos 2016	889,300.78	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	889,300.78	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/Tesorería)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 738330	0.00	695,544.43
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 738330	0.00	179,125.09
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502	SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 738330	12,958.10	0.00
		1) ACTIVO	12,958.10	874,669.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393	PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	0.00	889,300.78
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501	RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 738330	0.00	27,589.36
		2) PASIVO	889,300.78	916,890.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	0.00	889,300.78
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	0.00	889,300.78
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	0.00	889,300.78
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	0.00	889,300.78
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 738330	889,300.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,557,203.12	3,557,203.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,459,462.00	5,348,762.78
		x-- Mvtos Existencias	4,459,462.00	5,348,762.78

Cargos	$902,258.88
Abonos	$902,258.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271

Folio Sist. N° 8,153.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 740340 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2016, PERSONAL PENSIONADO.

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 AGOSTO	Otros 740340	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/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 740340	0.00	98,750.02
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 740340	0.00	5,452.43
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 740340	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 AGOSTO	Otros 740340	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	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 AGOSTO	Transf N° 740340	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 AGOSTO	Otros 740340	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 740340	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-272

Folio Sist. N° 8,154.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11490 PAGO DE FACTURA 343 POR SUBSIDIO MENSUAL DE AGOSTO PARA EL DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIF MUNICIPAL				
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230,000.00	0.00
		ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	230,000.00	0.00
		DIF MUNICIPAL	230,000.00	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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Cheque N° 11490	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	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	0.00	230,000.00
		2) PASIVO	230,000.00	230,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	0.00	230,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	0.00	230,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	0.00	230,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO AGOSTO	Factura N° 343	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 AGOSTO	Factura N° 343	230,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	920,000.00	920,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,150,000.00	1,380,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,150,000.00	1,380,000.00

Cargos	$230,000.00
Abonos	$230,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273

Folio Sist. N° 8,155.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 33176.00,de las Autorizaciones (1609), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042393017	0.00	33,176.00
		1) ACTIVO	0.00	33,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042393017	33,176.00	0.00
		2) PASIVO	33,176.00	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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 248	0.00	33,176.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 248	33,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,176.00	33,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,352.00	66,352.00
		x-- Mvtos Existencias	66,352.00	66,352.00

Cargos	$33,176.00
Abonos	$33,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274

Folio Sist. N° 8,156.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 530240 NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016, PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 288

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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,360.30	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	224,360.30	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	224,360.30	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 530240	0.00	177,807.21
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 530240	0.00	41,995.09
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 AGOSTO	Transf N° 530240	2,286.00	0.00
		1) ACTIVO	2,286.00	219,802.30
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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	220,393.30
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Transf N° 530240	0.00	6,844.00
		2) PASIVO	224,360.30	231,204.30
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 AGOSTO	Otros 530240	0.00	220,393.30
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 AGOSTO	Otros 530240	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	220,393.30
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 AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	220,393.30
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 AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	220,393.30
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 AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 530240	220,393.30	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 530240	3,967.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	897,441.20	897,441.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,124,087.50	1,348,447.80
		x-- Mvtos Existencias	1,124,087.50	1,348,447.80

Cargos	$226,646.30
Abonos	$226,646.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275

Folio Sist. N° 8,157.00

Fecha: 15-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 525260 NOMINA 1RA QUINCE AGOSTO 2016 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

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 AGOSTO	Otros 525260	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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 525260	0.00	14,354.96
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 525260	0.00	176.24
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 AGOSTO	Transf N° 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA AGOSTO	Otros 525260	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 AGOSTO	Otros 525260	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-276

Folio Sist. N° 8,158.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 741910 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 291

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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,411.35	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,411.35	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	225,411.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 741910	0.00	180,506.76
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 741910	0.00	40,045.59
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 AGOSTO	Transf N° 741910	2,132.00	0.00
		1) ACTIVO	2,132.00	220,552.35
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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	221,444.35
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Transf N° 741910	0.00	6,991.00
		2) PASIVO	225,411.35	232,402.35
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 AGOSTO	Otros 741910	0.00	221,444.35
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 AGOSTO	Otros 741910	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	221,444.35
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 AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	221,444.35
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 AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	221,444.35
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 AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	0.00	3,967.00
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 AGOSTO	Otros 741910	221,444.35	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 741910	3,967.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,645.40	901,645.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,129,188.75	1,354,600.10
		x-- Mvtos Existencias	1,129,188.75	1,354,600.10

Cargos	$227,543.35
Abonos	$227,543.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277

Folio Sist. N° 8,159.00

Fecha: 30-ago-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 743090 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 293

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 AGOSTO	Otros 743090	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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 743090	0.00	14,354.96
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Transf N° 743090	0.00	176.24
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 AGOSTO	Transf N° 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO	Otros 743090	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 AGOSTO	Otros 743090	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-278

Folio Sist. N° 8,160.00

Fecha: 26-ago-2016

Status: Aplicada

CH 11478 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL 2DO PASEO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO Y FIESTA DEL CERRO DEL CARACOL.

Hoja N° 294

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)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GTOS A COMPROBAR 2 PASEO Y DIA DE CAMP	Cheque N° 11478	0.00	163,785.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GTOS A COMPROBAR 2 PASEO Y DIA DE CAMP	Cheque N° 11478	163,785.00	0.00
		1) ACTIVO	163,785.00	163,785.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	163,785.00	163,785.00
		x-- Mvtos Existencias	163,785.00	163,785.00

Cargos	$163,785.00
Abonos	$163,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279

Folio Sist. N° 8,161.00

Fecha: 29-ago-2016

Status: Aplicada

COMPRA DE TITULOS DE INVERSION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	COMPRA TITULOS INVERSION	Transf N° -	0.00	499,967.75
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Invesiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	COMPRA TITULOS INVERSION	Transf N° -	499,967.75	0.00
		1) ACTIVO	499,967.75	499,967.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	499,967.75	499,967.75
		x-- Mvtos Existencias	499,967.75	499,967.75

Cargos	$499,967.75
Abonos	$499,967.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280

Folio Sist. N° 8,164.00

Fecha: 5-ago-2016

Status: Aplicada

Pago por 160415.70,de las Autorizaciones (2035), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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.	Transf N° 0037476025	0.00	160,415.70
		1) ACTIVO	0.00	160,415.70
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.	Transf N° 0037476025	160,415.70	0.00
		2) PASIVO	160,415.70	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	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3280	0.00	103,762.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CLAVO CASTILLO CAL CEMENTO	Factura N° 3254	0.00	9,023.10
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	1,350.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	0.00	1,350.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO CONECTOR VARILLA CASTILLO	Factura N° 3231	0.00	9,323.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL MANGUERA CEMENTO JAL	Factura N° 3229	0.00	7,973.10
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PLASTICO NEGRO 6MTS ANCHO	Factura N° 3256	0.00	363.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3281	0.00	27,271.50
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	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3280	103,762.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CLAVO CASTILLO CAL CEMENTO	Factura N° 3254	9,023.10	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	1,350.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO	Factura N° 3243	1,350.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO CONECTOR VARILLA CASTILLO	Factura N° 3231	9,323.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL MANGUERA CEMENTO JAL	Factura N° 3229	7,973.10	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PLASTICO NEGRO 6MTS ANCHO	Factura N° 3256	363.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MALLA PIEDRA TEPETATE LADRILLO	Factura N° 3281	27,271.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,415.70	160,415.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	320,831.40	320,831.40
		x-- Mvtos Existencias	320,831.40	320,831.40

Cargos	$160,415.70
Abonos	$160,415.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281

Folio Sist. N° 9,315.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH/89. CANCELADO

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	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	0.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	0.00	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)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 0089	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES AGOSTO	Otros 0089	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-282

Folio Sist. N° 9,316.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH/0090 CANCELADO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 0090	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-580

Folio Sist. N° 9,317.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH/0091 CANCELADO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 0091	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-581

Folio Sist. N° 9,318.00

Fecha: 31-ago-2016

Status: Aplicada

CH/0092 CANCELADO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 0092	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00