

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 9,492.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 11925.00,de las Autorizaciones (2426), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12039	0.00	11,925.00
		1) ACTIVO	0.00	11,925.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12039	11,925.00	0.00
		2) PASIVO	11,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE	Factura N° 41	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE	Factura N° 41	11,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,925.00	11,925.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,850.00	23,850.00
		x-- Mvtos Existencias	23,850.00	23,850.00

Cargos \$11,925.00

Abonos \$11,925.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 9,502.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 58800.00,de las Autorizaciones (2427), Proveedor OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12040	0.00	58,800.00
		1) ACTIVO	0.00	58,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03899 OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12040	58,800.00	0.00
		2) PASIVO	58,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A LA SEC	Orden Pago N° B393735	0.00	58,800.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES LARA SILVIA EUGENIA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) A LA SEC	Orden Pago N° B393735	58,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,800.00	58,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	117,600.00	117,600.00
		x-- Mvtos Existencias	117,600.00	117,600.00

Cargos \$58,800.00

Abonos \$58,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 9,507.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (2430), Proveedor CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12041	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03898 CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12041	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	4,800.00	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)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	Orden Pago N° B393731	0.00	2,400.00
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	Orden Pago N° B393732	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	Orden Pago N° B393731	2,400.00	0.00
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	Orden Pago N° B393732	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,600.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 9,508.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2429), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12042	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12042	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DE LOS DIAS 16 AL 30 DE NOVIE	Orden Pago N° B393734	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DE LOS DIAS 16 AL 30 DE NOVIE	Orden Pago N° B393734	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-5
 Folio Sist. N° 9,512.00
 Fecha: 1-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2428), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12043	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° 12043	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	Orden Pago N° B393733	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	Orden Pago N° B393733	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-6
Folio Sist. N° 9,517.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2431), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12044	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° 12044	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393736	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393736	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-7
Folio Sist. N° 9,519.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5300.00, de las Autorizaciones (2432), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12045	0.00	5,300.00
		1) ACTIVO	0.00	5,300.00
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° 12045	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POR COMPRA Y QUEMA DE POLVORA PARA LA	Orden Pago N° B393730	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POR COMPRA Y QUEMA DE POLVORA PARA LA	Orden Pago N° B393730	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-8
Folio Sist. N° 9,525.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3040.00,de las Autorizaciones (2433), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12046	0.00	3,040.00
		1) ACTIVO	0.00	3,040.00
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° 12046	3,040.00	0.00
		2) PASIVO	3,040.00	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393740	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393741	0.00	970.00
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 AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	720.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393740	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393741	970.00	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 AUTOBUS	Otros VARIOS	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,040.00	3,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,080.00	6,080.00
		x-- Mvtos Existencias	6,080.00	6,080.00

Cargos	\$3,040.00
Abonos	\$3,040.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 9,539.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 27900.00,de las Autorizaciones (2438), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12048	0.00	27,900.00
		1) ACTIVO	0.00	27,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12048	27,900.00	0.00
		2) PASIVO	27,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 1605	0.00	7,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1604	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1602	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1603	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1248	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SERVICIOS MULTIPLES	Lista de Raya 1250	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 1605	7,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1604	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1602	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1603	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1248	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SERVICIOS MULTIPLES	Lista de Raya 1250	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,900.00	27,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,800.00	55,800.00
		x-- Mvtos Existencias	55,800.00	55,800.00

Cargos \$27,900.00

Abonos \$27,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 9,540.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 473.00,de las Autorizaciones (2437), Proveedor MORA RUIZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12049	0.00	473.00
		1) ACTIVO	0.00	473.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03391 MORA RUIZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12049	473.00	0.00
		2) PASIVO	473.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	POR COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPOND	Orden Pago N° B393744	0.00	473.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	POR COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPOND	Orden Pago N° B393744	473.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	473.00	473.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	946.00	946.00
		x-- Mvtos Existencias	946.00	946.00

Cargos \$473.00

Abonos \$473.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 9,541.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2435), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12050	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° 12050	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	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393738	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	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393738	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-12
Folio Sist. N° 9,542.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2436), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12051	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° 12051	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 02-03 Y 04	Orden Pago N° B393737	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 02-03 Y 04	Orden Pago N° B393737	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-13
Folio Sist. N° 9,543.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2434), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12052	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12052	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393739	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393739	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 9,548.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00, de las Autorizaciones (2439), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12054	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° 12054	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	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1569	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	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1569	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-15
Folio Sist. N° 9,553.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 22652.49,de las Autorizaciones (2440), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12055	0.00	22,652.49
		1) ACTIVO	0.00	22,652.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12055	22,652.49	0.00
		2) PASIVO	22,652.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS MES NOVIEM	Factura N° 7716111	0.00	22,652.49
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS MES NOVIEM	Factura N° 7716111	22,652.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,652.49	22,652.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	45,304.98	45,304.98
		x-- Mvtos Existencias	45,304.98	45,304.98

Cargos \$22,652.49

Abonos \$22,652.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 9,567.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 358120.00, de las Autorizaciones (2441), Proveedor CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	358,120.00
		1) ACTIVO	0.00	358,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03855 CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	358,120.00	0.00
		2) PASIVO	358,120.00	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)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1742	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1743	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1745	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1746	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1747	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1748	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1749	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1750	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1501	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1502	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1503	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1744	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1504	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1505	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1506	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1507	0.00	15,575.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1742	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1743	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1745	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1746	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1747	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1748	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1749	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1750	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1501	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1502	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1503	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1744	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1504	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1505	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1506	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION	Lista de Raya 1507	15,575.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			358,120.00	358,120.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			716,240.00	716,240.00
x-- Mvtos Existencias			716,240.00	716,240.00

Cargos	\$358,120.00
Abonos	\$358,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 9,570.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 38904.72, de las Autorizaciones (2442), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 70	0.00	38,904.72
		1) ACTIVO	0.00	38,904.72
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° 70	38,904.72	0.00
		2) PASIVO	38,904.72	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	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Lista de Raya 2721	0.00	21,460.72
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Lista de Raya 2722	0.00	17,444.00
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	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Lista de Raya 2721	21,460.72	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Lista de Raya 2722	17,444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,904.72	38,904.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	77,809.44	77,809.44
		x-- Mvtos Existencias	77,809.44	77,809.44

Cargos	\$38,904.72
Abonos	\$38,904.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 9,573.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 360.00,de las Autorizaciones (2444), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12056	0.00	360.00
		1) ACTIVO	0.00	360.00
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° 12056	360.00	0.00
		2) PASIVO	360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	ATENCION PARA VERIFICACION DE FALLECIM	Factura N° A123	0.00	360.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	ATENCION PARA VERIFICACION DE FALLECIM	Factura N° A123	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360.00	360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	720.00	720.00
		x-- Mvtos Existencias	720.00	720.00

Cargos \$360.00

Abonos \$360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 9,585.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 7449.80, de las Autorizaciones (2450), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1233	0.00	7,449.80
		1) ACTIVO	0.00	7,449.80
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° 1233	7,449.80	0.00
		2) PASIVO	7,449.80	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	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3606	0.00	3,116.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3608	0.00	589.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3613	0.00	133.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3614	0.00	3,611.40
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	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3606	3,116.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3608	589.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3613	133.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMI	Factura N° 3614	3,611.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,449.80	7,449.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,899.60	14,899.60
		x-- Mvtos Existencias	14,899.60	14,899.60

Cargos \$7,449.80

Abonos \$7,449.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 9,586.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00, de las Autorizaciones (2449), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1234	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1234	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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 CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST DE 2 CUARTOS PARA D	Lista de Raya 2310	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST DE 2 CUARTOS PARA D	Factura N° 2311	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 CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST DE 2 CUARTOS PARA D	Lista de Raya 2310	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST DE 2 CUARTOS PARA D	Factura N° 2311	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	\$14,400.00
Abonos	\$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 9,587.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 222.00,de las Autorizaciones (2448), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1235	0.00	222.00
		1) ACTIVO	0.00	222.00
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.	Cheque N° 1235	222.00	0.00
		2) PASIVO	222.00	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	MATERIAL CONST 5 CUARTOS PARA BAÑO EN A	Factura N° 3626	0.00	222.00
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	MATERIAL CONST 5 CUARTOS PARA BAÑO EN A	Factura N° 3626	222.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222.00	222.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	444.00	444.00
		x-- Mvtos Existencias	444.00	444.00

Cargos \$222.00

Abonos \$222.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 9,588.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 4746.10,de las Autorizaciones (2455,2454), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1236	0.00	4,746.10
		1) ACTIVO	0.00	4,746.10
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° 1236	4,437.10	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1236	309.00	0.00
		2) PASIVO	4,746.10	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	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3602	0.00	21.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3610	0.00	3,470.10
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3609	0.00	946.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3623	0.00	70.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3625	0.00	44.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3618	0.00	195.00
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	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3602	21.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3610	3,470.10	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3609	946.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3623	70.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3625	44.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS	Factura N° 3618	195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,746.10	4,746.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,492.20	9,492.20
		x-- Mvtos Existencias	9,492.20	9,492.20

Cargos \$4,746.10

Abonos \$4,746.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 9,590.00
 Fecha: 2-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1484.98, de las Autorizaciones (2456), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12058	0.00	1,484.98
		1) ACTIVO	0.00	1,484.98
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° 12058	1,484.98	0.00
		2) PASIVO	1,484.98	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	COMISIONES FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° 456F	0.00	844.99
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° 455F	0.00	639.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° 456F	844.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° 455F	639.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.98	1,484.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,969.96	2,969.96
		x-- Mvtos Existencias	2,969.96	2,969.96

Cargos	\$1,484.98
Abonos	\$1,484.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 9,593.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3839.60,de las Autorizaciones (2458), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12059	0.00	3,839.60
		1) ACTIVO	0.00	3,839.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12059	3,839.60	0.00
		2) PASIVO	3,839.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS	Factura N° 438	0.00	3,839.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS	Factura N° 438	3,839.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.60	3,839.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,679.20	7,679.20
		x-- Mvtos Existencias	7,679.20	7,679.20

Cargos \$3,839.60

Abonos \$3,839.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 9,594.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1154.20, de las Autorizaciones (2457), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12061	0.00	1,154.20
		1) ACTIVO	0.00	1,154.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12061	1,154.20	0.00
		2) PASIVO	1,154.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1827	0.00	104.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1840	0.00	104.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A1809	0.00	203.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A1808	0.00	168.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ARMADO DE EXP SRIA DES AGRARIO TERR Y U	Factura N° A1801	0.00	574.20
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° A1827	104.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1840	104.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A1809	203.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE O	Factura N° A1808	168.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ARMADO DE EXP SRIA DES AGRARIO TERR Y U	Factura N° A1801	574.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,154.20	1,154.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,308.40	2,308.40
		x-- Mvtos Existencias	2,308.40	2,308.40

Cargos \$1,154.20

Abonos \$1,154.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 9,596.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 163404.33, de las Autorizaciones (2443), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016388017	0.00	163,404.33
		1) ACTIVO	0.00	163,404.33
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° 0016388017	163,404.33	0.00
		2) PASIVO	163,404.33	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.	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Factura N° 1544	0.00	163,404.33
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.	REHABILITACION DEL POZO #4 REVOLUCION	Factura N° 1544	163,404.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,404.33	163,404.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	326,808.66	326,808.66
		x-- Mvtos Existencias	326,808.66	326,808.66

Cargos \$163,404.33

Abonos \$163,404.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 9,598.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 40449.20,de las Autorizaciones (2445), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013408031	0.00	40,449.20
		1) ACTIVO	0.00	40,449.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013408031	40,449.20	0.00
		2) PASIVO	40,449.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST 5 CUARTOS PAR	Factura N° 250	0.00	40,449.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST 5 CUARTOS PAR	Factura N° 250	40,449.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,449.20	40,449.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	80,898.40	80,898.40
		x-- Mvtos Existencias	80,898.40	80,898.40

Cargos \$40,449.20

Abonos \$40,449.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 9,599.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 17310.12, de las Autorizaciones (2452), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282079	0.00	17,310.12
		1) ACTIVO	0.00	17,310.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282079	17,310.12	0.00
		2) PASIVO	17,310.12	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORM	Factura N° 256	0.00	17,310.12
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL CONST DE 2 CUARTOS PARA DORM	Factura N° 256	17,310.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,310.12	17,310.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,620.24	34,620.24
		x-- Mvtos Existencias	34,620.24	34,620.24

Cargos \$17,310.12

Abonos \$17,310.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 9,600.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 16501.00,de las Autorizaciones (2451), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282054	0.00	16,501.00
		1) ACTIVO	0.00	16,501.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282054	16,501.00	0.00
		2) PASIVO	16,501.00	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST DE 2 CUARTOS P	Factura N° 248	0.00	16,501.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST DE 2 CUARTOS P	Factura N° 248	16,501.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,501.00	16,501.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,002.00	33,002.00
		x-- Mvtos Existencias	33,002.00	33,002.00

Cargos \$16,501.00

Abonos \$16,501.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 9,601.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 17820.50,de las Autorizaciones (2447), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282036	0.00	17,820.50
		1) ACTIVO	0.00	17,820.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282036	17,820.50	0.00
		2) PASIVO	17,820.50	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST 5 CUARTOS PAR	Factura N° 249	0.00	17,820.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST 5 CUARTOS PAR	Factura N° 249	17,820.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,820.50	17,820.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	35,641.00	35,641.00
		x-- Mvtos Existencias	35,641.00	35,641.00

Cargos \$17,820.50

Abonos \$17,820.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 9,602.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 13211.45, de las Autorizaciones (2446), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282017	0.00	13,211.45
		1) ACTIVO	0.00	13,211.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008282017	13,211.45	0.00
		2) PASIVO	13,211.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL CONST 5 CUARTOS PARA DORMITOR	Factura N° 255	0.00	13,211.45
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL CONST 5 CUARTOS PARA DORMITOR	Factura N° 255	13,211.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,211.45	13,211.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,422.90	26,422.90
		x-- Mvtos Existencias	26,422.90	26,422.90

Cargos \$13,211.45

Abonos \$13,211.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 9,632.00
 Fecha: 5-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 261.00,de las Autorizaciones (2459), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12064	0.00	261.00
		1) ACTIVO	0.00	261.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12064	261.00	0.00
		2) PASIVO	261.00	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PERSONAL DE SRIA DE MOVILIDA	Factura N° 5378	0.00	261.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PERSONAL DE SRIA DE MOVILIDA	Factura N° 5378	261.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	261.00	261.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	522.00	522.00
		x-- Mvtos Existencias	522.00	522.00

Cargos	\$261.00
Abonos	\$261.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 9,661.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

MEDINA BANDA JOSE DE JESUS. RECIBO A036696508. PAGO SALDO TENTATIVO SEGUN OFICIO FGE/1356/2016 POR COMPRA DE CARTUCHOS EL DIA 25 DE DICIEMBRE 2012 EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.8.0-2821-0001-502-1-00006 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,442.02	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	6,442.02	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	6,442.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Cheque N° 953	0.00	6,442.02
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,442.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,442.02
		1) ACTIVO	6,442.02	12,884.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	0.00	6,442.02
		2) PASIVO	6,442.02	6,442.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2820-0000-502-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	0.00	6,442.02
8.2.4.0.0-2820-0000-502-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	0.00	6,442.02
8.2.5.0.0-2820-0000-502-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	0.00	6,442.02
8.2.6.0.0-2820-0000-502-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	0.00	6,442.02
8.2.7.0.0-2820-0000-502-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	PAGO TENTATIVO SEGUN OFICIOFGE/1556/2	Otros A036696508	6,442.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,768.08	25,768.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	38,652.12	45,094.14
		x-- Mvtos Existencias	38,652.12	45,094.14

Cargos	\$6,442.02
Abonos	\$6,442.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 9,663.00
 Fecha: 6-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2460), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12065	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° 12065	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	Orden Pago N° B393749	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	Orden Pago N° B393749	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-35
Folio Sist. N° 9,670.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5900.00,de las Autorizaciones (2461), Proveedor AVIÑA ZUÑIGA ADOLFO

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12066	0.00	5,900.00
		1) ACTIVO	0.00	5,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12066	5,900.00	0.00
		2) PASIVO	5,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE POR PERCANSE CAMION ASEO PU	Factura N° D303538	0.00	5,900.00
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE POR PERCANSE CAMION ASEO PU	Factura N° D303538	5,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,900.00	5,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,800.00	11,800.00
		x-- Mvtos Existencias	11,800.00	11,800.00

Cargos \$5,900.00

Abonos \$5,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 9,674.00
Fecha: 7-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 7360.20, de las Autorizaciones (2453), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087509009	0.00	7,360.20
		1) ACTIVO	0.00	7,360.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087509009	7,360.20	0.00
		2) PASIVO	7,360.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST DE 2 CUARTOS P	Factura N° 247	0.00	7,360.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS CONST DE 2 CUARTOS P	Factura N° 247	7,360.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,360.20	7,360.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,720.40	14,720.40
		x-- Mvtos Existencias	14,720.40	14,720.40

Cargos	\$7,360.20
Abonos	\$7,360.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 9,682.00
 Fecha: 7-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 725562.60, de las Autorizaciones (2414), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099537009	0.00	725,562.60
		1) ACTIVO	0.00	725,562.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099537009	725,562.60	0.00
		2) PASIVO	725,562.60	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 234	0.00	725,562.60
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 234	725,562.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	725,562.60	725,562.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,451,125.20	1,451,125.20
		x-- Mvtos Existencias	1,451,125.20	1,451,125.20

Cargos \$725,562.60

Abonos \$725,562.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 9,686.00
 Fecha: 7-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 39030.00,de las Autorizaciones (2464), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 929	0.00	39,030.00
		1) ACTIVO	0.00	39,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 929	39,030.00	0.00
		2) PASIVO	39,030.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA ARRANCADOR MARCA SIEMENS A.T. P	Factura N° 164	0.00	39,030.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA ARRANCADOR MARCA SIEMENS A.T. P	Factura N° 164	39,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,030.00	39,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	78,060.00	78,060.00
		x-- Mvtos Existencias	78,060.00	78,060.00

Cargos	\$39,030.00
Abonos	\$39,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 9,687.00
Fecha: 7-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 25558.00,de las Autorizaciones (2463), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 930	0.00	25,558.00
		1) ACTIVO	0.00	25,558.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 930	25,558.00	0.00
		2) PASIVO	25,558.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA ARRANCADOR MARCA SIEMENS A.T. P	Factura N° 162	0.00	25,558.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA ARRANCADOR MARCA SIEMENS A.T. P	Factura N° 162	25,558.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,558.00	25,558.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,116.00	51,116.00
		x-- Mvtos Existencias	51,116.00	51,116.00

Cargos	\$25,558.00
Abonos	\$25,558.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 9,688.00
Fecha: 7-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2462), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 931	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 931	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	REVISION DE BOMBA DE 75HP POZO #4 REVOL	Factura N° 1545	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	REVISION DE BOMBA DE 75HP POZO #4 REVOL	Factura N° 1545	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 9,739.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 632423.00, de las Autorizaciones (2499), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 954	0.00	632,423.00
		1) ACTIVO	0.00	632,423.00
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° 954	632,423.00	0.00
		2) PASIVO	632,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB ABASOLO Y MADERO	Factura N° 7656861	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB COL LA RIBERA	Factura N° 7656862	0.00	1,116.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7656859	0.00	12,883.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB COL HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7656860	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7637441	0.00	7,084.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7637711	0.00	27,476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB COL E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7637493	0.00	1,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA CONCEPCION	Factura N° 7637626	0.00	1,056.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCIO	Factura N° 7632494	0.00	142.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB FTE KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° 7637593	0.00	1,215.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN RAFAEL	Factura N° 7621073	0.00	1,606.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA CONCEPCION	Factura N° 7632477	0.00	1,677.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NORIA	Factura N° 7621019	0.00	3,180.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NORIA	Factura N° 7621046	0.00	27,025.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA SAN JERONOIMO	Factura N° 7606895	0.00	1,784.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN JERONOIMO	Factura N° 7607041	0.00	19,122.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB JUAREZ SN SANTA CRUZ	Factura N° 7585129	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB JAVIER MINA 4 SANTA CRUZ	Factura N° 7585055	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB COL SANTA CRUZ	Factura N° 7591791	0.00	31,707.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL SALITRE	Factura N° 7592717	0.00	3,177.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL SALITRE	Factura N° 7592757	0.00	12,997.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 7612127	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7612369	0.00	3,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612211	0.00	867.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612346	0.00	909.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612352	0.00	15,310.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NOPALERA	Factura N° 7701462	0.00	429.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA SANTA RITA	Factura N° 7701463	0.00	2,328.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA ISLA	Factura N° 7701464	0.00	946.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SANTA RITA	Factura N° 7701465	0.00	43,906.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL VOLANTIN	Factura N° 7701466	0.00	2,156.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB MIRANDILLAS	Factura N° 7701467	0.00	13,421.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CARRETAS	Factura N° 7701468	0.00	4,563.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7701469	0.00	767.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN IGNACIO	Factura N° 7701470	0.00	8,215.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 7701493	0.00	875.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLA	Factura N° 7701494	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL GUAYABO	Factura N° 7701495	0.00	4,202.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7701496	0.00	1,643.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA LADERA CHICA	Factura N° 7701499	0.00	1,836.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA LADERA	Factura N° 7701500	0.00	1,960.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7701583	0.00	429.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7701584	0.00	857.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 7701585	0.00	2,046.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 7701586	0.00	1,018.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB AV JUAN PABLO II	Factura N° 7701587	0.00	2,360.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA AYOTLAN	Factura N° 7701588	0.00	4,895.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB REVOLUCION	Factura N° 7701589	0.00	947.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7701590	0.00	496.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB AYOTLAN	Factura N° 7701591	0.00	162,074.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB TODAS LAS POBLACIONES DIRECTA	Factura N° 7701592	0.00	100,406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7701599	0.00	1,296.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL MALUCO	Factura N° 7701600	0.00	650.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL MALUCO	Factura N° 7701601	0.00	1,143.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7701602	0.00	6,477.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7701605	0.00	5,120.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB ITURBIDE FRETE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7701606	0.00	45,788.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 7701607	0.00	4,128.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7701608	0.00	25,936.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB ABASOLO Y MADERO	Factura N° 7656861	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB COL LA RIBERA	Factura N° 7656862	1,116.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7656859	12,883.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB COL HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7656860	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7637441	7,084.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7637711	27,476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB COL E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7637493	1,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA CONCEPCION	Factura N° 7637626	1,056.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCIO	Factura N° 7632494	142.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB FTE KIOSCO LA CONCEPCION	Factura N° 7637593	1,215.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN RAFAEL	Factura N° 7621073	1,606.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA CONCEPCION	Factura N° 7632477	1,677.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NORIA	Factura N° 7621019	3,180.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NORIA	Factura N° 7621046	27,025.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA SAN JERONOIMO	Factura N° 7606895	1,784.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN JERONOIMO	Factura N° 7607041	19,122.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB JUAREZ SN SANTA CRUZ	Factura N° 7585129	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB JAVIER MINA 4 SANTA CRUZ	Factura N° 7585055	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB COL SANTA CRUZ	Factura N° 7591791	31,707.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL SALITRE	Factura N° 7592717	3,177.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL SALITRE	Factura N° 7592757	12,997.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 7612127	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7612369	3,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612211	867.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612346	909.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB STA ELENA	Factura N° 7612352	15,310.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA NOPALERA	Factura N° 7701462	429.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA SANTA RITA	Factura N° 7701463	2,328.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA ISLA	Factura N° 7701464	946.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SANTA RITA	Factura N° 7701465	43,906.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL VOLANTIN	Factura N° 7701466	2,156.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB MIRANDILLAS	Factura N° 7701467	13,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CARRETAS	Factura N° 7701468	4,563.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7701469	767.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB SAN IGNACIO	Factura N° 7701470	8,215.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 7701493	875.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLA	Factura N° 7701494	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL GUAYABO	Factura N° 7701495	4,202.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7701496	1,643.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA LADERA CHICA	Factura N° 7701499	1,836.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LA LADERA	Factura N° 7701500	1,960.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7701583	429.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7701584	857.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 7701585	2,046.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 7701586	1,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB AV JUAN PABLO II	Factura N° 7701587	2,360.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA AYOTLAN	Factura N° 7701588	4,895.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB REVOLUCION	Factura N° 7701589	947.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7701590	496.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB AYOTLAN	Factura N° 7701591	162,074.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB TODAS LAS POBLACIONES DIRECTA	Factura N° 7701592	100,406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7701599	1,296.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL MALUCO	Factura N° 7701600	650.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL MALUCO	Factura N° 7701601	1,143.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7701602	6,477.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7701605	5,120.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB ITURBIDE FRETE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7701606	45,788.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 7701607	4,128.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7701608	25,936.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		632,423.00	632,423.00
	Mtos de Ctas de Orden 2016		1,264,846.00	1,264,846.00
	x-- Mvtos Existencias		1,264,846.00	1,264,846.00

Cargos	\$632,423.00
Abonos	\$632,423.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 9,742.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 77952.52, de las Autorizaciones (2498), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 956	0.00	77,952.52
		1) ACTIVO	0.00	77,952.52
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° 955	77,952.52	0.00
		2) PASIVO	77,952.52	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 VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 33428	0.00	23,581.09
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBL	Factura N° 33423	0.00	54,371.43
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 VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 33428	23,581.09	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBL	Factura N° 33423	54,371.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.52	77,952.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	155,905.04	155,905.04
		x-- Mvtos Existencias	155,905.04	155,905.04

Cargos	\$77,952.52
Abonos	\$77,952.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 9,744.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 86820.00,de las Autorizaciones (2496), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 957	0.00	86,820.00
		1) ACTIVO	0.00	86,820.00
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° 957	86,820.00	0.00
		2) PASIVO	86,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAS HIGUERAS	Factura N° 4553504	0.00	7,113.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7651733	0.00	1,976.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 7652123	0.00	77,731.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAS HIGUERAS	Factura N° 4553504	7,113.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7651733	1,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 7652123	77,731.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,820.00	86,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	173,640.00	173,640.00
		x-- Mvtos Existencias	173,640.00	173,640.00

Cargos	\$86,820.00
Abonos	\$86,820.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 9,745.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 59177.41, de las Autorizaciones (2497), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 959	0.00	59,177.41
		1) ACTIVO	0.00	59,177.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 958	59,177.41	0.00
		2) PASIVO	59,177.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 33161	0.00	16,612.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBL	Factura N° 33155	0.00	42,564.46
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 VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 33161	16,612.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBL	Factura N° 33155	42,564.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,177.41	59,177.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	118,354.82	118,354.82
		x-- Mvtos Existencias	118,354.82	118,354.82

Cargos	\$59,177.41
Abonos	\$59,177.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 9,748.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 6380.00,de las Autorizaciones (2494), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12068	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12068	6,380.00	0.00
		2) PASIVO	6,380.00	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MANTENIMIENTO DE CALLES LA CONCEPCION	Factura N° 270	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MANTENIMIENTO DE CALLES LA CONCEPCION	Factura N° 270	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.00	6,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,760.00	12,760.00
		x-- Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos \$6,380.00

Abonos \$6,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 9,749.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 10292.00,de las Autorizaciones (2495), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12069	0.00	10,292.00
		1) ACTIVO	0.00	10,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12069	10,292.00	0.00
		2) PASIVO	10,292.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANTENIMIENTO AP-05 LA RIBERA	Factura N° A117	0.00	10,292.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANTENIMIENTO AP-05 LA RIBERA	Factura N° A117	10,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,292.00	10,292.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,584.00	20,584.00
		x-- Mvtos Existencias	20,584.00	20,584.00

Cargos \$10,292.00

Abonos \$10,292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 9,750.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5036.72,de las Autorizaciones (2493), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12070	0.00	5,036.72
		1) ACTIVO	0.00	5,036.72
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° 12070	5,036.72	0.00
		2) PASIVO	5,036.72	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	COMISION OFICIAL FUERA DE HORAIO DE OF	Factura N° A1859	0.00	110.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	SESION AYUNTAMIENTO #21	Factura N° A1860	0.00	1,514.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	INICIO DE BACHEO CARRETERA AYOTLAN-JESU	Factura N° A1863	0.00	2,184.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO CALCULO DE AGUINALDO EMPLEA	Factura N° A1861	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1866	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1871	0.00	635.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORAIO DE OF	Factura N° A1859	110.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	SESION AYUNTAMIENTO #21	Factura N° A1860	1,514.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	INICIO DE BACHEO CARRETERA AYOTLAN-JESU	Factura N° A1863	2,184.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO CALCULO DE AGUINALDO EMPLEA	Factura N° A1861	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1866	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1871	635.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,036.72	5,036.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,073.44	10,073.44
		x-- Mvtos Existencias	10,073.44	10,073.44

Cargos	\$5,036.72
Abonos	\$5,036.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 9,751.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 497.64,de las Autorizaciones (2492), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12071	0.00	497.64
		1) ACTIVO	0.00	497.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12071	497.64	0.00
		2) PASIVO	497.64	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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	1 PAR DE BOTAS CHOFER AP BETANIA	Factura N° 17	0.00	497.64
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	1 PAR DE BOTAS CHOFER AP BETANIA	Factura N° 17	497.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497.64	497.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	995.28	995.28
		x-- Mvtos Existencias	995.28	995.28

Cargos \$497.64

Abonos \$497.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 9,752.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (2491), Proveedor VALDIVIA CERDA TERESA DE JESUS

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12072	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12072	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO SRA TERESA DE JESUS VA	Factura N° 470	0.00	750.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO SRA TERESA DE JESUS VA	Factura N° 470	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 9,753.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1500.00, de las Autorizaciones (2490), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12073	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12073	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REAPRACION DE LA PUERTA DEL PANTEON MU	Factura N° 1999	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REAPRACION DE LA PUERTA DEL PANTEON MU	Factura N° 1999	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-51
 Folio Sist. N° 9,754.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2221.00, de las Autorizaciones (2489), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12074	0.00	2,221.00
		1) ACTIVO	0.00	2,221.00
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° 12074	2,221.00	0.00
		2) PASIVO	2,221.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MUNICIPAL LA RIBERA	Factura N° 7677618	0.00	2,221.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MUNICIPAL LA RIBERA	Factura N° 7677618	2,221.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,221.00	2,221.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,442.00	4,442.00
x-- Mvtos Existencias			4,442.00	4,442.00

Cargos	\$2,221.00
Abonos	\$2,221.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
 Folio Sist. N° 9,756.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 765.00,de las Autorizaciones (2488), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12075	0.00	765.00
		1) ACTIVO	0.00	765.00
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° 12075	765.00	0.00
		2) PASIVO	765.00	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	POR COMPRA DE FRUTA DE 3 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393742	0.00	600.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL TORNEO	Orden Pago N° B393743	0.00	165.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 3 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393742	600.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL TORNEO	Orden Pago N° B393743	165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.00	765.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,530.00	1,530.00
		x-- Mvtos Existencias	1,530.00	1,530.00

Cargos	\$765.00
Abonos	\$765.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 9,757.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7161.60, de las Autorizaciones (2487), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12076	0.00	7,161.60
		1) ACTIVO	0.00	7,161.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12076	7,161.60	0.00
		2) PASIVO	7,161.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	CAJAS Y GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 444	0.00	7,161.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	CAJAS Y GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	Factura N° 444	7,161.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,161.60	7,161.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,323.20	14,323.20
		x-- Mvtos Existencias	14,323.20	14,323.20

Cargos \$7,161.60

Abonos \$7,161.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 9,758.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3956.76, de las Autorizaciones (2486), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12077	0.00	3,956.76
		1) ACTIVO	0.00	3,956.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12077	3,956.76	0.00
		2) PASIVO	3,956.76	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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE TRANS	Factura N° 18	0.00	3,956.76
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE TRANS	Factura N° 18	3,956.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,956.76	3,956.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,913.52	7,913.52
		x-- Mvtos Existencias	7,913.52	7,913.52

Cargos \$3,956.76

Abonos \$3,956.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 9,760.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 6401.00, de las Autorizaciones (2485), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12078	0.00	6,401.00
		1) ACTIVO	0.00	6,401.00
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° 12078	6,401.00	0.00
		2) PASIVO	6,401.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3197	0.00	4,273.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MARCO CON TAPA FRACC EL CASTILLO	Factura N° 3133	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIABLO CARGA 450 KG TRUPER	Factura N° 3197	0.00	1,200.00
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° 3197	4,273.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MARCO CON TAPA FRACC EL CASTILLO	Factura N° 3133	928.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIABLO CARGA 450 KG TRUPER	Factura N° 3197	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,401.00	6,401.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,802.00	12,802.00
		x-- Mvtos Existencias	12,802.00	12,802.00

Cargos \$6,401.00

Abonos \$6,401.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 9,761.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3664.82,de las Autorizaciones (2481), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12079	0.00	3,664.82
		1) ACTIVO	0.00	3,664.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12079	3,664.82	0.00
		2) PASIVO	3,664.82	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 635	0.00	847.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 630	0.00	1,198.62
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 615	0.00	130.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 609	0.00	446.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 632	0.00	932.10
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 633	0.00	110.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 635	847.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 630	1,198.62	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 615	130.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 609	446.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 632	932.10	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 633	110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,664.82	3,664.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,329.64	7,329.64
		x-- Mvtos Existencias	7,329.64	7,329.64

Cargos \$3,664.82

Abonos \$3,664.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 9,762.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (2482), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12080	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12080	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 141	0.00	450.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 141	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 9,763.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5122.19, de las Autorizaciones (2483), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12081	0.00	5,122.19
		1) ACTIVO	0.00	5,122.19
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° 12081	5,122.19	0.00
		2) PASIVO	5,122.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ARTICULOS DEPORTIVOS	Factura N° 1155	0.00	5,122.19
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ARTICULOS DEPORTIVOS	Factura N° 1155	5,122.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,122.19	5,122.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,244.38	10,244.38
		x-- Mvtos Existencias	10,244.38	10,244.38

Cargos \$5,122.19

Abonos \$5,122.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 9,764.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2200.00,de las Autorizaciones (2484), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12082	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12082	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5230-0000-401-1-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TARJETA DE VIDEO GT730	Factura N° 7197653	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-5230-0000-401-1-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TARJETA DE VIDEO GT730	Factura N° 7197653	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 9,766.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3100.00,de las Autorizaciones (2500), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12083	0.00	3,100.00
		1) ACTIVO	0.00	3,100.00
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° 12083	3,100.00	0.00
		2) PASIVO	3,100.00	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393758	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393759	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLESTOS DE AUTOBUS	Factura N° 422947	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393758	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393759	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLESTOS DE AUTOBUS	Factura N° 422947	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.00	3,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,200.00	6,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,200.00	6,200.00

Cargos	\$3,100.00
Abonos	\$3,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 9,768.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 770.00,de las Autorizaciones (2480), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12084	0.00	770.00
		1) ACTIVO	0.00	770.00
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° 12084	770.00	0.00
		2) PASIVO	770.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICIA	Factura N° 0055838	0.00	770.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICIA	Factura N° 0055838	770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	770.00	770.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,540.00	1,540.00
		x-- Mvtos Existencias	1,540.00	1,540.00

Cargos \$770.00

Abonos \$770.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 9,769.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5414.92, de las Autorizaciones (2479), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12085	0.00	5,414.92
		1) ACTIVO	0.00	5,414.92
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° 12085	5,414.92	0.00
		2) PASIVO	5,414.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6891	0.00	70.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6865	0.00	1,215.91
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON 8750MOD-FX-80	Factura N° 6892	0.00	109.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6864	0.00	1,340.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6865	0.00	2,680.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6891	70.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6865	1,215.91	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON 8750MOD-FX-80	Factura N° 6892	109.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6864	1,340.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6865	2,680.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,414.92	5,414.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,829.84	10,829.84
		x-- Mvtos Existencias	10,829.84	10,829.84

Cargos	\$5,414.92
Abonos	\$5,414.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 9,770.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3470.52, de las Autorizaciones (2478,2477), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12086	0.00	3,470.52
		1) ACTIVO	0.00	3,470.52
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° 12086	2,570.52	0.00
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° 12086	900.00	0.00
		2) PASIVO	3,470.52	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° 086G	0.00	2,570.52
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO SRA. MARIA RAZO RAZO LA ISLA	Factura N° 084G	0.00	900.00
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° 086G	2,570.52	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO SRA. MARIA RAZO RAZO LA ISLA	Factura N° 084G	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,470.52	3,470.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,941.04	6,941.04
		x-- Mvtos Existencias	6,941.04	6,941.04

Cargos \$3,470.52

Abonos \$3,470.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 9,772.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (2474), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12087	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
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° 12087	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	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 MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE A	Factura N° 74	0.00	2,088.00
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 MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE A	Factura N° 74	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 9,774.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 462.00,de las Autorizaciones (2473), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12088	0.00	462.00
		1) ACTIVO	0.00	462.00
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° 12088	462.00	0.00
		2) PASIVO	462.00	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	COMPRA DE 300 MANDARINAS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393729	0.00	462.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE 300 MANDARINAS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393729	462.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462.00	462.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	924.00	924.00
		x-- Mvtos Existencias	924.00	924.00

Cargos \$462.00

Abonos \$462.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 9,775.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2475), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12089	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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° 12089	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION DEL CAM	Factura N° 12	0.00	2,900.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA NISSAN PC-05	Factura N° 13	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION DEL CAM	Factura N° 12	2,900.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMIONETA NISSAN PC-05	Factura N° 13	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 9,776.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9608.50, de las Autorizaciones (2476), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12090	0.00	9,608.50
		1) ACTIVO	0.00	9,608.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12090	9,608.50	0.00
		2) PASIVO	9,608.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA Y MATERIAL	Factura N° 2063	0.00	8,762.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA	Factura N° 2071	0.00	846.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA Y MATERIAL	Factura N° 2063	8,762.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA	Factura N° 2071	846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,608.50	9,608.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,217.00	19,217.00
		x-- Mvtos Existencias	19,217.00	19,217.00

Cargos	\$9,608.50
Abonos	\$9,608.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 9,777.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 531.28,de las Autorizaciones (2472), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12091	0.00	531.28
		1) ACTIVO	0.00	531.28
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° 12091	531.28	0.00
		2) PASIVO	531.28	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 PERSONAL DE SRIA DE MOVILIDA	Factura N° A1839	0.00	531.28
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL DE SRIA DE MOVILIDA	Factura N° A1839	531.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	531.28	531.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,062.56	1,062.56
		x-- Mvtos Existencias	1,062.56	1,062.56

Cargos \$531.28

Abonos \$531.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 9,779.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 440.00,de las Autorizaciones (2471), Proveedor DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12092	0.00	440.00
		1) ACTIVO	0.00	440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03238 LARIOS VEGA VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12092	440.00	0.00
		2) PASIVO	440.00	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)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AMBULANCIA PC	Factura N° 443	0.00	440.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS VEGA VICTOR MANUEL	MANTENIMIENTO AMBULANCIA PC	Factura N° 443	440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.00	440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	880.00	880.00
		x-- Mvtos Existencias	880.00	880.00

Cargos \$440.00

Abonos \$440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 9,780.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1965.29, de las Autorizaciones (2469), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12093	0.00	1,965.29
		1) ACTIVO	0.00	1,965.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12093	1,965.29	0.00
		2) PASIVO	1,965.29	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 622	0.00	1,117.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 628	0.00	65.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 624	0.00	356.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 620	0.00	427.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 622	1,117.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 628	65.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 624	356.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° 620	427.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,965.29	1,965.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,930.58	3,930.58
		x-- Mvtos Existencias	3,930.58	3,930.58

Cargos	\$1,965.29
Abonos	\$1,965.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 9,782.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 8076.00,de las Autorizaciones (2501), Proveedor DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12094	0.00	8,076.00
		1) ACTIVO	0.00	8,076.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12094	8,076.00	0.00
		2) PASIVO	8,076.00	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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	BOTAS NAVIDEÑAS POSADA EMPLEADOS	Factura N° A63279	0.00	8,076.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	BOTAS NAVIDEÑAS POSADA EMPLEADOS	Factura N° A63279	8,076.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,076.00	8,076.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,152.00	16,152.00
		x-- Mvtos Existencias	16,152.00	16,152.00

Cargos \$8,076.00

Abonos \$8,076.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 9,783.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 186812.23,de las Autorizaciones (2470), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12095	0.00	186,812.23
		1) ACTIVO	0.00	186,812.23
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° 12095	186,812.23	0.00
		2) PASIVO	186,812.23	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.	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33157	0.00	20,396.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33168	0.00	5,565.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO PRESIDENTE	Factura N° 33158	0.00	2,417.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° 33169	0.00	1,440.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	Factura N° 33166	0.00	5,494.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 33153	0.00	54,315.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 33160	0.00	47,923.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33167	0.00	16,900.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33163	0.00	32,358.05
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.	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33157	20,396.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33168	5,565.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO PRESIDENTE	Factura N° 33158	2,417.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° 33169	1,440.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	Factura N° 33166	5,494.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 33153	54,315.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 33160	47,923.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33167	16,900.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33163	32,358.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,812.23	186,812.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	373,624.46	373,624.46
		x-- Mvtos Existencias	373,624.46	373,624.46

Cargos	\$186,812.23
Abonos	\$186,812.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 9,784.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 703.08, de las Autorizaciones (2468), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12096	0.00	703.08
		1) ACTIVO	0.00	703.08
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° 12096	703.08	0.00
		2) PASIVO	703.08	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 PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EL C	Factura N° 0055147	0.00	703.08
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 PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EL C	Factura N° 0055147	703.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	703.08	703.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,406.16	1,406.16
		x-- Mvtos Existencias	1,406.16	1,406.16

Cargos \$703.08

Abonos \$703.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 9,785.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2562.00,de las Autorizaciones (2467), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12097	0.00	2,562.00
		1) ACTIVO	0.00	2,562.00
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° 12097	2,562.00	0.00
		2) PASIVO	2,562.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 659	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBAS	Factura N° 660	0.00	60.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA JUMBO	Factura N° 650	0.00	570.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 657	0.00	601.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 658	0.00	111.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 651	0.00	588.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 654	0.00	54.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 656	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	VASO TERMICO #16	Factura N° 652	0.00	12.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 653	0.00	126.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 659	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBAS	Factura N° 660	60.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA JUMBO	Factura N° 650	570.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 657	601.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 658	111.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 651	588.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 654	54.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 656	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	VASO TERMICO #16	Factura N° 652	12.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 653	126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,562.00	2,562.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,124.00	5,124.00
		x-- Mvtos Existencias	5,124.00	5,124.00

Cargos \$2,562.00

Abonos \$2,562.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 9,786.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 4501.50, de las Autorizaciones (2466), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12098	0.00	4,501.50
		1) ACTIVO	0.00	4,501.50
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° 12098	4,501.50	0.00
		2) PASIVO	4,501.50	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	MANT DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 1031	0.00	725.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1032	0.00	3,776.50
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	MANT DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 1031	725.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 1032	3,776.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,501.50	4,501.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,003.00	9,003.00
		x-- Mvtos Existencias	9,003.00	9,003.00

Cargos	\$4,501.50
Abonos	\$4,501.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 9,787.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2615.01, de las Autorizaciones (2465), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12099	0.00	2,615.01
		1) ACTIVO	0.00	2,615.01
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° 12099	2,615.01	0.00
		2) PASIVO	2,615.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE Y GRASA	Factura N° 1284	0.00	840.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES	Factura N° 1285	0.00	1,610.02
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	REFACCIONES	Factura N° 1285	0.00	164.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE Y GRASA	Factura N° 1284	840.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES	Factura N° 1285	1,610.02	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES	Factura N° 1285	164.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,615.01	2,615.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,230.02	5,230.02
		x-- Mvtos Existencias	5,230.02	5,230.02

Cargos	\$2,615.01
Abonos	\$2,615.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 9,809.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (2519), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12100	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12100	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	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 RAMIREZ SALVADOR	POR PARTICIPACION DE BANDA DE GUERRA "	Orden Pago N° B393753	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	POR PARTICIPACION DE BANDA DE GUERRA "	Orden Pago N° B393753	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-78
Folio Sist. N° 9,810.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1319.99, de las Autorizaciones (2517), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12101	0.00	1,319.99
		1) ACTIVO	0.00	1,319.99
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° 12101	1,319.99	0.00
		2) PASIVO	1,319.99	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	COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE	Factura N° 648F	0.00	1,319.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISION OFICIAL DEL C. PRESIDENTE	Factura N° 648F	1,319.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,319.99	1,319.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,639.98	2,639.98
		x-- Mvtos Existencias	2,639.98	2,639.98

Cargos \$1,319.99

Abonos \$1,319.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 9,812.00

Fecha: 8-dic-2016

Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (2516), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12102	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12102	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE SR. JESUS SALVADOR ASEO PUBLICO	Factura N° 34	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE SR. JESUS SALVADOR ASEO PUBLICO	Factura N° 34	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos \$754.00

Abonos \$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 9,813.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 605.98,de las Autorizaciones (2515), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12103	0.00	605.98
		1) ACTIVO	0.00	605.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12103	605.98	0.00
		2) PASIVO	605.98	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° 5449	0.00	605.98
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° 5449	605.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	605.98	605.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,211.96	1,211.96
		x-- Mvtos Existencias	1,211.96	1,211.96

Cargos \$605.98

Abonos \$605.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 9,814.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 7540.00, de las Autorizaciones (2507), Proveedor RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12104	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02803 RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12104	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	DESFILE 20 DE NOV EN LA RIBERA	Factura N° 42	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	DESFILE 20 DE NOV EN LA RIBERA	Factura N° 42	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-82
Folio Sist. N° 9,815.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (2506), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12105	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
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° 12105	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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	PROGRAMA 65 Y MAS FEDERAL 20/06/16	Factura N° A1841	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PROGRAMA 65 Y MAS FEDERAL 20/06/16	Factura N° A1841	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-83
 Folio Sist. N° 9,816.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 400.20,de las Autorizaciones (2505), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12106	0.00	400.20
		1) ACTIVO	0.00	400.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12106	400.20	0.00
		2) PASIVO	400.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORAR	Factura N° A1789	0.00	400.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORAR	Factura N° A1789	400.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.20	400.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	800.40	800.40
		x-- Mvtos Existencias	800.40	800.40

Cargos \$400.20

Abonos \$400.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 9,817.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2504), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12107	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° 12107	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 09-10 Y 11	Orden Pago N° B393760	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 09-10 Y 11	Orden Pago N° B393760	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-85
Folio Sist. N° 9,818.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2503), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12108	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° 12108	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	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393761	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	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393761	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-86
Folio Sist. N° 9,819.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2502), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12109	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° 12109	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393762	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393762	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-87
Folio Sist. N° 9,821.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 360.00,de las Autorizaciones (2513), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12110	0.00	360.00
		1) ACTIVO	0.00	360.00
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° 12110	360.00	0.00
		2) PASIVO	360.00	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393754	0.00	360.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393754	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360.00	360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	720.00	720.00
		x-- Mvtos Existencias	720.00	720.00

Cargos	\$360.00
Abonos	\$360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 9,823.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2512), Proveedor GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12111	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02258 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12111	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PARA EL CDC DE LA RIBERA	Factura N° 17142	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS PARA EL CDC DE LA RIBERA	Factura N° 17142	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-89
 Folio Sist. N° 9,824.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 125.00,de las Autorizaciones (2511), Proveedor GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12112	0.00	125.00
		1) ACTIVO	0.00	125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12112	125.00	0.00
		2) PASIVO	125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA EL CDC DE LA RI	Factura N° SJLEA42172	0.00	125.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES DE AGUA PARA EL CDC DE LA RI	Factura N° SJLEA42172	125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125.00	125.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	250.00	250.00
		x-- Mvtos Existencias	250.00	250.00

Cargos \$125.00

Abonos \$125.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 9,826.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 95.00,de las Autorizaciones (2510), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12113	0.00	95.00
		1) ACTIVO	0.00	95.00
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° 12113	95.00	0.00
		2) PASIVO	95.00	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	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORA	Orden Pago N° 393755	0.00	95.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORA	Orden Pago N° 393755	95.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95.00	95.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	190.00	190.00
		x-- Mvtos Existencias	190.00	190.00

Cargos \$95.00

Abonos \$95.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 9,828.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 565.00,de las Autorizaciones (2509), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12114	0.00	565.00
		1) ACTIVO	0.00	565.00
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° 12114	565.00	0.00
		2) PASIVO	565.00	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	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYAR	Orden Pago N° B393756	0.00	565.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYAR	Orden Pago N° B393756	565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	565.00	565.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,130.00	1,130.00
		x-- Mvtos Existencias	1,130.00	1,130.00

Cargos	\$565.00
Abonos	\$565.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 9,829.00
Fecha: 8-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (2508), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12115	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
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° 12115	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)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS FUERA DE H	Orden Pago N° B393757	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA PERSONAS FUERA DE H	Orden Pago N° B393757	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-93
 Folio Sist. N° 9,839.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 72.00, de las Autorizaciones (2522), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12116	0.00	72.00
		1) ACTIVO	0.00	72.00
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° 12116	72.00	0.00
		2) PASIVO	72.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7687373	0.00	72.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7687373	72.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72.00	72.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	144.00	144.00
		x-- Mvtos Existencias	144.00	144.00

Cargos \$72.00

Abonos \$72.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 9,840.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 27900.00,de las Autorizaciones (2521), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12117	0.00	27,900.00
		1) ACTIVO	0.00	27,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12117	27,900.00	0.00
		2) PASIVO	27,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1606	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1608	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1607	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1609	0.00	7,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN	Lista de Raya 1610	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1611	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1606	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1608	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1607	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1609	7,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN	Lista de Raya 1610	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1611	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,900.00	27,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,800.00	55,800.00
		x-- Mvtos Existencias	55,800.00	55,800.00

Cargos \$27,900.00

Abonos \$27,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-95
 Folio Sist. N° 9,841.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7700.00, de las Autorizaciones (2520), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12118	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° 12118	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	MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1573	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	MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1573	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-96
Folio Sist. N° 9,843.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 44765.00,de las Autorizaciones (2523), Proveedor CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	44,765.00
		1) ACTIVO	0.00	44,765.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03855 CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	44,765.00	0.00
		2) PASIVO	44,765.00	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)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAV CALLE REVOLUCION AYO	Lista de Raya 1508	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAV CALLE REVOLUCION AYO	Factura N° 1509	0.00	15,575.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAV CALLE REVOLUCION AYO	Lista de Raya 1508	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAV CALLE REVOLUCION AYO	Factura N° 1509	15,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,765.00	44,765.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	89,530.00	89,530.00
		x-- Mvtos Existencias	89,530.00	89,530.00

Cargos	\$44,765.00
Abonos	\$44,765.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 9,848.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 465900.00, de las Autorizaciones (2527), Proveedor FLORES TORRES FEDERICO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	465,900.00
		1) ACTIVO	0.00	465,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03916 FLORES TORRES FEDERICO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	465,900.00	0.00
		2) PASIVO	465,900.00	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)				
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2494	0.00	27,000.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2495	0.00	16,250.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2496	0.00	26,650.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2497	0.00	18,100.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2498	0.00	30,900.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2499	0.00	21,000.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2500	0.00	16,850.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2651	0.00	30,550.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2652	0.00	21,000.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2670	0.00	16,850.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2654	0.00	30,500.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2655	0.00	20,650.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2671	0.00	16,850.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2658	0.00	30,900.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2659	0.00	20,700.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2673	0.00	15,250.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2667	0.00	28,400.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2668	0.00	20,950.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2669	0.00	9,750.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2665	0.00	26,100.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2666	0.00	20,700.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2494	27,000.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2495	16,250.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2496	26,650.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2497	18,100.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2498	30,900.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2499	21,000.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2500	16,850.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2651	30,550.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2652	21,000.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2670	16,850.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2654	30,500.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2655	20,650.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2671	16,850.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2658	30,900.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2659	20,700.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2673	15,250.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2667	28,400.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2668	20,950.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2669	9,750.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2665	26,100.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	MANO DE OBRA EN PAV CALLE ABASOLO LA R	Lista de Raya 2666	20,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	465,900.00	465,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	931,800.00	931,800.00

Cargos	\$465,900.00
Abonos	\$465,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 9,849.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 63300.00,de las Autorizaciones (2526), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	63,300.00
		1) ACTIVO	0.00	63,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	63,300.00	0.00
		2) PASIVO	63,300.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2457	0.00	24,250.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2459	0.00	22,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2460	0.00	16,250.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2457	24,250.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2459	22,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAV CALLE VICENTE GUERRER	Lista de Raya 2460	16,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,300.00	63,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	126,600.00	126,600.00
		x-- Mvtos Existencias	126,600.00	126,600.00

Cargos	\$63,300.00
Abonos	\$63,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 9,850.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (2525), Proveedor VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03880 VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	30,000.00	0.00
		2) PASIVO	30,000.00	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)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE PLAZA E	Lista de Raya 2451	0.00	19,500.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE PLAZA E	Lista de Raya 2452	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE PLAZA E	Lista de Raya 2451	19,500.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE PLAZA E	Lista de Raya 2452	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 9,851.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 156400.00, de las Autorizaciones (2524), Proveedor GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8	0.00	156,400.00
		1) ACTIVO	0.00	156,400.00
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° 8	156,400.00	0.00
		2) PASIVO	156,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2485	0.00	31,200.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2486	0.00	20,800.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2487	0.00	7,500.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2488	0.00	29,750.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2490	0.00	18,850.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2491	0.00	28,800.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2492	0.00	19,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2485	31,200.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2486	20,800.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2487	7,500.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2488	29,750.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2490	18,850.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2491	28,800.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV CONST LAP Y DS EN CAL	Lista de Raya 2492	19,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,400.00	156,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	312,800.00	312,800.00
		x-- Mvtos Existencias	312,800.00	312,800.00

Cargos	\$156,400.00
Abonos	\$156,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 9,853.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2514), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031502009	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031502009	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION DE FONDOS N	Factura N° C88F6	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION DE FONDOS N	Factura N° C88F6	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-102
Folio Sist. N° 9,854.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5945.00,de las Autorizaciones (2518), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072775011	0.00	5,945.00
		1) ACTIVO	0.00	5,945.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0072775011	5,945.00	0.00
		2) PASIVO	5,945.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO DELEGACION LA RIBERA	Factura N° M7856	0.00	5,945.00
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 DELEGACION LA RIBERA	Factura N° M7856	5,945.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,945.00	5,945.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,890.00	11,890.00
		x-- Mvtos Existencias	11,890.00	11,890.00

Cargos \$5,945.00

Abonos \$5,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 9,859.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 615775.56, de las Autorizaciones (2531), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887041	0.00	615,775.56
		1) ACTIVO	0.00	615,775.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887041	615,775.56	0.00
		2) PASIVO	615,775.56	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	RENTA DE MAQUINARIA PAV CALLE ABASOLO L	Factura N° 253	0.00	615,775.56
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	RENTA DE MAQUINARIA PAV CALLE ABASOLO L	Factura N° 253	615,775.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	615,775.56	615,775.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,231,551.12	1,231,551.12
		x-- Mvtos Existencias	1,231,551.12	1,231,551.12

Cargos \$615,775.56

Abonos \$615,775.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 9,860.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 121208.40, de las Autorizaciones (2528), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887031	0.00	121,208.40
		1) ACTIVO	0.00	121,208.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887031	121,208.40	0.00
		2) PASIVO	121,208.40	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 254	0.00	121,208.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 254	121,208.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,208.40	121,208.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016			242,416.80	242,416.80
x-- Mvtos Existencias			242,416.80	242,416.80

Cargos \$121,208.40

Abonos \$121,208.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
 Folio Sist. N° 9,861.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 269101.44,de las Autorizaciones (2529), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887021	0.00	269,101.44
		1) ACTIVO	0.00	269,101.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094887021	269,101.44	0.00
		2) PASIVO	269,101.44	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 APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PAV CALLE ABASOLO L	Factura N° 305	0.00	269,101.44
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PAV CALLE ABASOLO L	Factura N° 305	269,101.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,101.44	269,101.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	538,202.88	538,202.88
		x-- Mvtos Existencias	538,202.88	538,202.88

Cargos \$269,101.44

Abonos \$269,101.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 9,866.00
Fecha: 9-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 130891.53, de las Autorizaciones (2533), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 29	0.00	130,891.53
		1) ACTIVO	0.00	130,891.53
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.	Cheque N° 29	130,891.53	0.00
		2) PASIVO	130,891.53	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	SUMINISTRO DE MATERIALES	Factura N° 1274	0.00	130,891.53
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	SUMINISTRO DE MATERIALES	Factura N° 1274	130,891.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,891.53	130,891.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	261,783.06	261,783.06
		x-- Mvtos Existencias	261,783.06	261,783.06

Cargos \$130,891.53

Abonos \$130,891.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 9,867.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 50100.00,de las Autorizaciones (2532), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 30	0.00	50,100.00
		1) ACTIVO	0.00	50,100.00
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° 30	50,100.00	0.00
		2) PASIVO	50,100.00	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	MANO DE OBRA REORDENAMIENTO DE IMAGE	Lista de Raya 1935	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA REORDENAMIENTO DE IMAGE	Lista de Raya 1937	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	MANO DE OBRA REORDENAMIENTO DE IMAGE	Lista de Raya 1935	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA REORDENAMIENTO DE IMAGE	Lista de Raya 1937	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,100.00	50,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	100,200.00	100,200.00
		x-- Mvtos Existencias	100,200.00	100,200.00

Cargos	\$50,100.00
Abonos	\$50,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 9,869.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 815294.54, de las Autorizaciones (2534), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068105009	0.00	815,294.54
		1) ACTIVO	0.00	815,294.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068105009	815,294.54	0.00
		2) PASIVO	815,294.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA L	Factura N° 228	0.00	815,294.54
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA L	Factura N° 228	815,294.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	815,294.54	815,294.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,630,589.08	1,630,589.08
		x-- Mvtos Existencias	1,630,589.08	1,630,589.08

Cargos \$815,294.54

Abonos \$815,294.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 9,890.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 169530.61, de las Autorizaciones (2530), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0509554915	0.00	169,530.61
		1) ACTIVO	0.00	169,530.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0509554915	169,530.61	0.00
		2) PASIVO	169,530.61	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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 1142	0.00	136,773.89
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 1144	0.00	32,756.72
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 1142	136,773.89	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV CALLE ABASOLO	Factura N° 1144	32,756.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,530.61	169,530.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	339,061.22	339,061.22
		x-- Mvtos Existencias	339,061.22	339,061.22

Cargos	\$169,530.61
Abonos	\$169,530.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 9,893.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 30846.00,de las Autorizaciones (2535), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12120	0.00	30,846.00
		1) ACTIVO	0.00	30,846.00
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° 12120	30,846.00	0.00
		2) PASIVO	30,846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBER	Factura N° 7698674	0.00	30,846.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBER	Factura N° 7698674	30,846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,846.00	30,846.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	61,692.00	61,692.00
		x-- Mvtos Existencias	61,692.00	61,692.00

Cargos \$30,846.00

Abonos \$30,846.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 9,929.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 5227610411	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 5227610411	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	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° 9,933.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2537), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12125	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03841 ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12125	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)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393750	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)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393750	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 9,934.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (2538), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12126	0.00	230,000.00
		1) ACTIVO	0.00	230,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12126	230,000.00	0.00
		2) PASIVO	230,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2016	Factura N° 399	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 MES DICIEMBRE 2016	Factura N° 399	230,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	460,000.00	460,000.00
		x-- Mvtos Existencias	460,000.00	460,000.00

Cargos	\$230,000.00
Abonos	\$230,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 9,935.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 212949.82,de las Autorizaciones (2536), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12128	0.00	212,949.82
		1) ACTIVO	0.00	212,949.82
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° 12127	212,949.82	0.00
		2) PASIVO	212,949.82	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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33424	0.00	29,815.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCACION	Factura N° 33429	0.00	43,430.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 33427	0.00	48,163.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 33430	0.00	8,191.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDI	Factura N° 33431	0.00	9,415.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBL	Factura N° 33432	0.00	4,239.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULO PRESIDENCIA	Factura N° 33425	0.00	1,869.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTRO MPAL	Factura N° 33433	0.00	1,450.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS MODULO DE MAQU	Factura N° 33422	0.00	66,374.65
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 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33424	29,815.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCACION	Factura N° 33429	43,430.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 33427	48,163.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 33430	8,191.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDI	Factura N° 33431	9,415.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBL	Factura N° 33432	4,239.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULO PRESIDENCIA	Factura N° 33425	1,869.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTRO MPAL	Factura N° 33433	1,450.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS MODULO DE MAQU	Factura N° 33422	66,374.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,949.82	212,949.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	425,899.64	425,899.64
		x-- Mvtos Existencias	425,899.64	425,899.64

Cargos	\$212,949.82
Abonos	\$212,949.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 9,956.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2539), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12130	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° 12130	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393774	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393774	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-116
Folio Sist. N° 9,969.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2548), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12131	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° 12131	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393771	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393771	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-117
Folio Sist. N° 9,971.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2547), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12132	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° 12132	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	POR TRABAJO EVENTUAL EN LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393772	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	POR TRABAJO EVENTUAL EN LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393772	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-118
 Folio Sist. N° 9,972.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2546), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12133	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° 12133	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 16-17 Y 18	Orden Pago N° B393773	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	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 16-17 Y 18	Orden Pago N° B393773	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-120
Folio Sist. N° 9,975.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 402.00,de las Autorizaciones (2545), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12134	0.00	402.00
		1) ACTIVO	0.00	402.00
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° 12134	402.00	0.00
		2) PASIVO	402.00	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	POR COMPRA DE FRUTAS PARA EL SR. MARTI	Orden Pago N° B393778	0.00	402.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTAS PARA EL SR. MARTI	Orden Pago N° B393778	402.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	402.00	402.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	804.00	804.00
		x-- Mvtos Existencias	804.00	804.00

Cargos \$402.00

Abonos \$402.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 9,976.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (2544), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12135	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
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° 12135	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393776	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393777	0.00	1,000.00
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 AUTOBUS	Factura N° 447143	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393776	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393777	1,000.00	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 AUTOBUS	Factura N° 447143	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 9,978.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2541), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12136	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12136	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393775	0.00	700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393775	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 9,979.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1417.00,de las Autorizaciones (2543,2542), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12137	0.00	1,417.00
		1) ACTIVO	0.00	1,417.00
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° 12137	1,019.00	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° 12137	398.00	0.00
		2) PASIVO	1,417.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 7712888	0.00	1,019.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA GRANDE	Factura N° 7719834	0.00	398.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 7712888	1,019.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA GRANDE	Factura N° 7719834	398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,417.00	1,417.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,834.00	2,834.00
		x-- Mvtos Existencias	2,834.00	2,834.00

Cargos \$1,417.00

Abonos \$1,417.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 9,983.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2549), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048131017	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048131017	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION DE FONDOS M	Factura N° CE71E	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION DE FONDOS M	Factura N° CE71E	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-125
Folio Sist. N° 10,001.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 11925.00,de las Autorizaciones (2540), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070070016	0.00	11,925.00
		1) ACTIVO	0.00	11,925.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070070016	11,925.00	0.00
		2) PASIVO	11,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DICIEMBRE	Recibo Hrios N° 43	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DICIEMBRE	Recibo Hrios N° 43	11,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,925.00	11,925.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,850.00	23,850.00
		x-- Mvtos Existencias	23,850.00	23,850.00

Cargos \$11,925.00

Abonos \$11,925.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 10,024.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (2564), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12138	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12138	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN 2 PLANAS	Factura N° FV231	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION DEL MUNICIPIO EN 2 PLANAS	Factura N° FV231	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-127
Folio Sist. N° 10,026.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 11248.21,de las Autorizaciones (2562), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12139	0.00	11,248.21
		1) ACTIVO	0.00	11,248.21
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° 12139	11,248.21	0.00
		2) PASIVO	11,248.21	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	RADIOGRAFIAS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 3620	0.00	475.60
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RADIOGROAFIAS Y EXAMENES EMPLEADO DEL A	Factura N° 3601	0.00	1,867.60
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS Y EXAMENES EMPLEADO DEL AYUN	Factura N° 3621	0.00	3,501.40
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES EMPLEADO DEL A	Factura N° 3629	0.00	609.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3639	0.00	705.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES Y ULTRASONIDO EMPLEADO DEL A	Factura N° 3638	0.00	1,664.40
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES Y ESTUDIOS EMPLEADO DEL AYUN	Factura N° 3643	0.00	785.20
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3646	0.00	1,640.01
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	RADIOGRAFIAS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENT	Factura N° 3620	475.60	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RADIOGROAFIAS Y EXAMENES EMPLEADO DEL A	Factura N° 3601	1,867.60	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS Y EXAMENES EMPLEADO DEL AYUN	Factura N° 3621	3,501.40	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES EMPLEADO DEL A	Factura N° 3629	609.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3639	705.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES Y ULTRASONIDO EMPLEADO DEL A	Factura N° 3638	1,664.40	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES Y ESTUDIOS EMPLEADO DEL AYUN	Factura N° 3643	785.20	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3646	1,640.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,248.21	11,248.21
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		22,496.42	22,496.42
	x-- Mvtos Existencias		22,496.42	22,496.42

Cargos \$11,248.21

Abonos \$11,248.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 10,029.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2561), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12140	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° 12140	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393779	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	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393779	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 10,030.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 595.00,de las Autorizaciones (2560), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12141	0.00	595.00
		1) ACTIVO	0.00	595.00
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° 12141	595.00	0.00
		2) PASIVO	595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y REFRESCOS PARA GRUPO FR	Factura N° 595	0.00	595.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y REFRESCOS PARA GRUPO FR	Factura N° 595	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	595.00	595.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,190.00	1,190.00
		x-- Mvtos Existencias	1,190.00	1,190.00

Cargos \$595.00

Abonos \$595.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 10,032.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2559), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12142	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12142	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO FRAT	Factura N° 39	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO FRAT	Factura N° 39	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 10,034.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 840.44,de las Autorizaciones (2557), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12143	0.00	840.44
		1) ACTIVO	0.00	840.44
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° 12143	840.44	0.00
		2) PASIVO	840.44	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	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 01088	0.00	344.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 01087	0.00	495.94
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 01088	344.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 01087	495.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	840.44	840.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,680.88	1,680.88
		x-- Mvtos Existencias	1,680.88	1,680.88

Cargos	\$840.44
Abonos	\$840.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 10,035.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (2556), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12144	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12144	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERV. FUNERARIO MAMA DE J JESUS OCHOA A	Factura N° STAND287	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERV. FUNERARIO MAMA DE J JESUS OCHOA A	Factura N° STAND287	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,240.00	16,240.00
		x-- Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 10,043.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 15184.50,de las Autorizaciones (2555), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12146	0.00	15,184.50
		1) ACTIVO	0.00	15,184.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12146	15,184.50	0.00
		2) PASIVO	15,184.50	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA Y ACCESORIOS PARROQUIA DE LA SO	Factura N° 2788	0.00	15,184.50
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA Y ACCESORIOS PARROQUIA DE LA SO	Factura N° 2788	15,184.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,184.50	15,184.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,369.00	30,369.00
		x-- Mvtos Existencias	30,369.00	30,369.00

Cargos \$15,184.50

Abonos \$15,184.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 10,044.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1944.98, de las Autorizaciones (2554), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12147	0.00	1,944.98
		1) ACTIVO	0.00	1,944.98
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° 12147	1,944.98	0.00
		2) PASIVO	1,944.98	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 EJERCITO MILITAR MEXICANO	Factura N° 649F	0.00	1,124.99
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EJERCITO MILITAR MEXICANO	Factura N° 651F	0.00	819.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EJERCITO MILITAR MEXICANO	Factura N° 649F	1,124.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS EJERCITO MILITAR MEXICANO	Factura N° 651F	819.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,944.98	1,944.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,889.96	3,889.96
		x-- Mvtos Existencias	3,889.96	3,889.96

Cargos	\$1,944.98
Abonos	\$1,944.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 10,052.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 986.00,de las Autorizaciones (2553), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12148	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
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° 12148	986.00	0.00
		2) PASIVO	986.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA Y RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD DE L	Factura N° 226A	0.00	986.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA Y RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD DE L	Factura N° 226A	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	986.00	986.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,972.00	1,972.00
		x-- Mvtos Existencias	1,972.00	1,972.00

Cargos \$986.00

Abonos \$986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 10,057.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 23100.00,de las Autorizaciones (2565), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12149	0.00	23,100.00
		1) ACTIVO	0.00	23,100.00
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° 12149	23,100.00	0.00
		2) PASIVO	23,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1574	0.00	7,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1575	0.00	7,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1576	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	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1574	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1575	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1576	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,100.00	23,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,200.00	46,200.00
		x-- Mvtos Existencias	46,200.00	46,200.00

Cargos	\$23,100.00
Abonos	\$23,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 10,058.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (2552), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12150	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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° 12150	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACIONE	Factura N° 78	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA INAUGURACIONE	Factura N° 78	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 10,060.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 390.30,de las Autorizaciones (2551), Proveedor CACHO CASILLAS LUIS

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CACHO CASILLAS LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12151	0.00	390.30
		1) ACTIVO	0.00	390.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03887 CACHO CASILLAS LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACHO CASILLAS LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12151	390.30	0.00
		2) PASIVO	390.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACHO CASILLAS LUIS	GAS PARA DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 9971	0.00	390.30
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACHO CASILLAS LUIS	GAS PARA DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° 9971	390.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390.30	390.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	780.60	780.60
		x-- Mvtos Existencias	780.60	780.60

Cargos \$390.30

Abonos \$390.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 10,062.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2610.00, de las Autorizaciones (2550), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12152	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
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° 12152	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	2,610.00	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	TONER SHARP MX-M314N TESORERIA	Factura N° A4780	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314N TESORER	Factura N° A4780	0.00	754.00
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	TONER SHARP MX-M314N TESORERIA	Factura N° A4780	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314N TESORER	Factura N° A4780	754.00	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-140
Folio Sist. N° 10,063.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 83700.00,de las Autorizaciones (2566), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12153	0.00	83,700.00
		1) ACTIVO	0.00	83,700.00
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° 12153	83,700.00	0.00
		2) PASIVO	83,700.00	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1629	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 1626	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1622	0.00	7,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1621	0.00	7,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1618	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1615	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1612	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1616	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1630	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1627	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1619	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1613	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1631	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1628	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1624	0.00	7,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1620	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1617	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1614	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1629	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 1626	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1622	7,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1621	7,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1618	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1615	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1612	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1616	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1630	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1627	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1619	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1613	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1631	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1628	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1624	7,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1620	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DE AYOTLAN CENTRO	Lista de Raya 1617	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1614	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,700.00	83,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	167,400.00	167,400.00
		x-- Mvtos Existencias	167,400.00	167,400.00

Cargos	\$83,700.00
--------	-------------

Abonos	\$83,700.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 10,072.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 42000.00,de las Autorizaciones (2567), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	0.00	42,000.00
		1) ACTIVO	0.00	42,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1248	42,000.00	0.00
		2) PASIVO	42,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2715	0.00	21,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2717	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2715	21,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2717	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	84,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	84,000.00	84,000.00

Cargos	\$42,000.00
Abonos	\$42,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 10,075.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 108715.00, de las Autorizaciones (2568), Proveedor CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	0.00	108,715.00
		1) ACTIVO	0.00	108,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03855 CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	108,715.00	0.00
		2) PASIVO	108,715.00	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)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1510	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1511	0.00	15,575.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1512	0.00	25,020.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1513	0.00	13,350.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1514	0.00	16,680.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1515	0.00	8,900.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1510	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1511	15,575.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1512	25,020.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1513	13,350.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1514	16,680.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION CALLE REVO	Lista de Raya 1515	8,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,715.00	108,715.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	217,430.00	217,430.00
		x-- Mvtos Existencias	217,430.00	217,430.00

Cargos \$108,715.00

Abonos \$108,715.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 10,083.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 19817.50,de las Autorizaciones (2569), Proveedor PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 964	0.00	19,817.50
		1) ACTIVO	0.00	19,817.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03947 PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 964	19,817.50	0.00
		2) PASIVO	19,817.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO	POR LIQUIDACION -FINIQUITO LABORAL- AL C	Orden Pago N° B393790	0.00	19,817.50
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ RIGOBERTO	POR LIQUIDACION -FINIQUITO LABORAL- AL C	Orden Pago N° B393790	19,817.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,817.50	19,817.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,635.00	39,635.00
		x-- Mvtos Existencias	39,635.00	39,635.00

Cargos \$19,817.50

Abonos \$19,817.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 10,084.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 18774.50,de las Autorizaciones (2570), Proveedor BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 965	0.00	18,774.50
		1) ACTIVO	0.00	18,774.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03948 BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 965	18,774.50	0.00
		2) PASIVO	18,774.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL	POR LIQUIDACION -FINIQUITO LABORAL- AL C	Orden Pago N° B393791	0.00	18,774.50
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON RODRIGUEZ JUAN MANUEL	POR LIQUIDACION -FINIQUITO LABORAL- AL C	Orden Pago N° B393791	18,774.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,774.50	18,774.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,549.00	37,549.00
		x-- Mvtos Existencias	37,549.00	37,549.00

Cargos \$18,774.50

Abonos \$18,774.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 10,091.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3100.68, de las Autorizaciones (2563), Proveedor HERNANDEZ VARGAS FEDERICO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12155	0.00	3,100.68
		1) ACTIVO	0.00	3,100.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03945 HERNANDEZ VARGAS FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12155	3,100.68	0.00
		2) PASIVO	3,100.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	ARTICULOS PARA PREMIACION EN SANTA RIT	Factura N° 724	0.00	3,100.68
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	ARTICULOS PARA PREMIACION EN SANTA RIT	Factura N° 724	3,100.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.68	3,100.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,201.36	6,201.36
		x-- Mvtos Existencias	6,201.36	6,201.36

Cargos \$3,100.68

Abonos \$3,100.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 10,094.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2572), Proveedor ESPINOZA CRUZ DOLORES

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA CRUZ DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12156	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03950 ESPINOZA CRUZ DOLORES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA CRUZ DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12156	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)				
ESPINOZA CRUZ DOLORES	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393792	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA CRUZ DOLORES	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393792	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-147
 Folio Sist. N° 10,096.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6500.00, de las Autorizaciones (2571), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12157	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
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° 12157	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POR ELABORACION Y QUEMA DE JUEGOS PIR	Orden Pago N° B393681	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POR ELABORACION Y QUEMA DE JUEGOS PIR	Orden Pago N° B393681	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 10,099.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 2273.60, de las Autorizaciones (2573), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12158	0.00	2,273.60
		1) ACTIVO	0.00	2,273.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12158	2,273.60	0.00
		2) PASIVO	2,273.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BLUSAS Y CAMISAS TESORERIA	Factura N° 230	0.00	2,273.60
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BLUSAS Y CAMISAS TESORERIA	Factura N° 230	2,273.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.60	2,273.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,547.20	4,547.20
		x-- Mvtos Existencias	4,547.20	4,547.20

Cargos \$2,273.60

Abonos \$2,273.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 10,102.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2574), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12159	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12159	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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393794	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393794	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-150
Folio Sist. N° 10,103.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2575), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12160	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° 12160	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393793	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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393793	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-151
 Folio Sist. N° 10,110.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2577), Proveedor GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12161	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03946 GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12161	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)				
GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO	ILUMINACION DURANTE 4 HORAS EN LA FACHA	Orden Pago N° B393780	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)				
GUZMAN MORALES JOSE ALEJANDRO	ILUMINACION DURANTE 4 HORAS EN LA FACHA	Orden Pago N° B393780	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-152
 Folio Sist. N° 10,117.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (2581), Proveedor CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12162	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03898 CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12162	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA IMPART	Orden Pago N° B393795	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA IMPART	Orden Pago N° B393795	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 10,118.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (2580), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

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/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12163	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12163	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA IMPART	Orden Pago N° B393796	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA IMPART	Orden Pago N° B393796	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 10,119.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2579), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12164	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° 12164	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	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRO DE BAIL	Orden Pago N° B393799	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	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRO DE BAIL	Orden Pago N° B393799	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-155
Folio Sist. N° 10,120.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (2578), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 12165	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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° 12165	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA DE BAIL	Orden Pago N° B393800	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR PAGO MENSUAL COMO MAESTRA DE BAIL	Orden Pago N° B393800	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 10,125.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 45660.00,de las Autorizaciones (2582), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12168	0.00	45,660.00
		1) ACTIVO	0.00	45,660.00
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° 12168	45,660.00	0.00
		2) PASIVO	45,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	REINTEGRO DE 20 DESCARGAS DEPOSITADAS A	Factura N° 678	0.00	45,660.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	REINTEGRO DE 20 DESCARGAS DEPOSITADAS A	Factura N° 678	45,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,660.00	45,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	91,320.00	91,320.00
		x-- Mvtos Existencias	91,320.00	91,320.00

Cargos \$45,660.00

Abonos \$45,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 10,128.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 157670.00, de las Autorizaciones (2583), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12169	0.00	157,670.00
		1) ACTIVO	0.00	157,670.00
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° 12169	157,670.00	0.00
		2) PASIVO	157,670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7733222	0.00	410.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7733223	0.00	18,731.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7733225	0.00	42,982.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KM 1.8 CARR A GUADALAJARA AYOTLAN	Factura N° 7737368	0.00	40,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 7737372	0.00	55,521.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7733222	410.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7733223	18,731.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7733225	42,982.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KM 1.8 CARR A GUADALAJARA AYOTLAN	Factura N° 7737368	40,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 7737372	55,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,670.00	157,670.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	315,340.00	315,340.00
		x-- Mvtos Existencias	315,340.00	315,340.00

Cargos \$157,670.00

Abonos \$157,670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 10,130.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (2584), Proveedor FLORES ESPINOZA INES MARITZEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12170	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
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° 12170	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GASTOS FUNERARIOS SR. SERGIO LOP	Factura N° 052	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GASTOS FUNERARIOS SR. SERGIO LOP	Factura N° 052	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,400.00	46,400.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 10,140.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 15080.00,de las Autorizaciones (2558), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097028040	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
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° 0097028040	15,080.00	0.00
		2) PASIVO	15,080.00	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.	PAPELERIA OFICIAL DIFERENTES AREAS	Factura N° 275	0.00	15,080.00
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.	PAPELERIA OFICIAL DIFERENTES AREAS	Factura N° 275	15,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,160.00	30,160.00
		x-- Mvtos Existencias	30,160.00	30,160.00

Cargos \$15,080.00

Abonos \$15,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
 Folio Sist. N° 10,141.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2426.30, de las Autorizaciones (2576), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097028017	0.00	2,426.30
		1) ACTIVO	0.00	2,426.30
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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097028017	2,426.30	0.00
		2) PASIVO	2,426.30	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 50,000 KM CAMIONETA EQU	Factura N° S000022032	0.00	2,426.30
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 50,000 KM CAMIONETA EQU	Factura N° S000022032	2,426.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,426.30	2,426.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,852.60	4,852.60
		x-- Mvtos Existencias	4,852.60	4,852.60

Cargos \$2,426.30

Abonos \$2,426.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 10,142.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 874872.16, de las Autorizaciones (2408), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9	0.00	874,872.16
		1) ACTIVO	0.00	874,872.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9	874,872.16	0.00
		2) PASIVO	874,872.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 1093	0.00	507,213.34
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 1110	0.00	367,658.82
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 1093	507,213.34	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 1110	367,658.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	874,872.16	874,872.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,749,744.32	1,749,744.32
		x-- Mvtos Existencias	1,749,744.32	1,749,744.32

Cargos	\$874,872.16
Abonos	\$874,872.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 10,143.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1009.20, de las Autorizaciones (2593), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12171	0.00	1,009.20
		1) ACTIVO	0.00	1,009.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12171	1,009.20	0.00
		2) PASIVO	1,009.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	Factura N° A1810	0.00	1,009.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	Factura N° A1810	1,009.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,009.20	1,009.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,018.40	2,018.40
		x-- Mvtos Existencias	2,018.40	2,018.40

Cargos \$1,009.20

Abonos \$1,009.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 10,144.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 3016.00, de las Autorizaciones (2585), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 12172	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
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° 12172	3,016.00	0.00
		2) PASIVO	3,016.00	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	TONER FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314N	Factura N° A4553	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO A FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A4553	0.00	754.00
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	TONER FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314N	Factura N° A4553	2,262.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO A FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A4553	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,032.00	6,032.00
		x-- Mvtos Existencias	6,032.00	6,032.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 10,145.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2586), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12173	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12173	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
AVILES CANO RAMON	POR CONTRATO DE BANDA DE GUERRA PARA L	Orden Pago N° B393652	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	POR CONTRATO DE BANDA DE GUERRA PARA L	Orden Pago N° B393652	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-165
Folio Sist. N° 10,146.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (2587), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12174	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 12174	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ARREGLO DE TEMPLO DE NUESTRA SEÑOR	Orden Pago N° B393789	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ARREGLO DE TEMPLO DE NUESTRA SEÑOR	Orden Pago N° B393789	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-166
Folio Sist. N° 10,147.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2588), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12175	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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° 12175	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ARREGLO DE CARRO ALEGORICO PARA LA	Orden Pago N° B393682	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ARREGLO DE CARRO ALEGORICO PARA LA	Orden Pago N° B393682	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-167
 Folio Sist. N° 10,148.00
 Fecha: 19-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7500.00, de las Autorizaciones (2589), Proveedor BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12176	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03949 BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12176	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	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)				
BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO	POR CONTRATO DE BANDA DE VIENTO LA CRS	Orden Pago N° B393651	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEDOLLA HERNANDEZ ARTURO	POR CONTRATO DE BANDA DE VIENTO LA CRS	Orden Pago N° B393651	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 10,149.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (2590), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12177	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12177	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS VALIDACION DEL PROGRAM	Factura N° 42	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS VALIDACION DEL PROGRAM	Factura N° 42	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 10,150.00
 Fecha: 19-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 198.80,de las Autorizaciones (2591), Proveedor GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12178	0.00	198.80
		1) ACTIVO	0.00	198.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02258 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12178	198.80	0.00
		2) PASIVO	198.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMPRA GAS DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° C17382	0.00	198.80
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMPRA GAS DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° C17382	198.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198.80	198.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	397.60	397.60
		x-- Mvtos Existencias	397.60	397.60

Cargos \$198.80

Abonos \$198.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 10,151.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (2592), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12179	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
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° 12179	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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 ENROLAMIENTO DE HUELLA	Factura N° 77	0.00	1,392.00
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 ENROLAMIENTO DE HUELLA	Factura N° 77	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 10,187.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 106029.37, de las Autorizaciones (2594), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 966	0.00	106,029.37
		1) ACTIVO	0.00	106,029.37
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° 966	106,029.37	0.00
		2) PASIVO	106,029.37	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 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33938	0.00	32,922.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33998	0.00	11,811.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33625	0.00	33,391.72
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 33942	0.00	12,338.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 34001	0.00	6,311.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 33630	0.00	9,253.80
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 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33938	32,922.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33998	11,811.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 33625	33,391.72	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 33942	12,338.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 34001	6,311.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	Factura N° 33630	9,253.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,029.37	106,029.37
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	212,058.74	212,058.74
		x-- Mvtos Existencias	212,058.74	212,058.74

Cargos \$106,029.37

Abonos \$106,029.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 10,189.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 374815.33, de las Autorizaciones (2595), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12180	0.00	374,815.33
		1) ACTIVO	0.00	374,815.33
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° 12180	374,815.33	0.00
		2) PASIVO	374,815.33	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 PRESIDENTE	Factura N° 33627	0.00	1,510.32
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33939	0.00	22,172.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33999	0.00	11,956.08
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33626	0.00	19,271.16
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33945	0.00	16,898.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 34004	0.00	4,987.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33633	0.00	9,191.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 33944	0.00	5,331.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 34003	0.00	1,220.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 33632	0.00	8,980.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33946	0.00	2,852.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33634	0.00	3,023.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 33941	0.00	33,454.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 33629	0.00	35,242.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 34000	0.00	8,852.74
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33943	0.00	28,397.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 34002	0.00	9,896.69
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33631	0.00	21,086.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 34005	0.00	848.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 33947	0.00	1,592.05
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 33635	0.00	891.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33937	0.00	57,883.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33996	0.00	18,763.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33624	0.00	50,510.26
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 PRESIDENTE	Factura N° 33627	1,510.32	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33939	22,172.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33999	11,956.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS	Factura N° 33626	19,271.16	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33945	16,898.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 34004	4,987.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	Factura N° 33633	9,191.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 33944	5,331.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 34003	1,220.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE AGUA POTABLE	Factura N° 33632	8,980.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33946	2,852.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 33634	3,023.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 33941	33,454.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 33629	35,242.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO	Factura N° 34000	8,852.74	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33943	28,397.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 34002	9,896.69	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIONES EDUCACION	Factura N° 33631	21,086.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 34005	848.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 33947	1,592.05	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE RASTRO	Factura N° 33635	891.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33937	57,883.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33996	18,763.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA	Factura N° 33624	50,510.26	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			374,815.33	374,815.33
Mvtos de Ctas de Orden 2016			749,630.66	749,630.66
x-- Mvtos Existencias			749,630.66	749,630.66

Cargos	\$374,815.33
Abonos	\$374,815.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 10,194.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2596), Proveedor BARRON RODRIGUEZ EDUARDO

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON RODRIGUEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12182	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03951 BARRON RODRIGUEZ EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRON RODRIGUEZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12182	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRON RODRIGUEZ EDUARDO	APOYO ECOMONICO GASTOS MEDICOS DE SU M	Factura N° 608	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON RODRIGUEZ EDUARDO	APOYO ECOMONICO GASTOS MEDICOS DE SU M	Factura N° 608	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 10,198.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 22706.44, de las Autorizaciones (2597), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12183	0.00	22,706.44
		1) ACTIVO	0.00	22,706.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12183	22,706.44	0.00
		2) PASIVO	22,706.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716124	0.00	22,706.44
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716124	22,706.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,706.44	22,706.44
Mvtos de Ctas de Orden 2016			45,412.88	45,412.88
x-- Mvtos Existencias			45,412.88	45,412.88

Cargos \$22,706.44

Abonos \$22,706.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
 Folio Sist. N° 10,200.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (2598), Proveedor GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03873 GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	45,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO	TRAJES PREHISPANICOS PARA TALLER DE DAN	Factura N° CB9F7	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO	TRAJES PREHISPANICOS PARA TALLER DE DAN	Factura N° CB9F7	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 10,230.00
 Fecha: 28-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 68240.00,de las Autorizaciones (2599), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12184	0.00	68,240.00
		1) ACTIVO	0.00	68,240.00
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° 12184	68,240.00	0.00
		2) PASIVO	68,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7720613	0.00	68,240.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7720613	68,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,240.00	68,240.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			136,480.00	136,480.00
x-- Mvtos Existencias			136,480.00	136,480.00

Cargos \$68,240.00

Abonos \$68,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 10,283.00
Fecha: 6-dic-2016
Status: Aplicada

RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE IMPUESTO PREDIAL
F/37729 AL 37731

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Recaudacion 2016				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-000 Predios rústicos				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	429.36
4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-000 Predios urbanos				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	194.10
4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-000 Falta de pago				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	43.64
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			Recaudacion 2016	667.10
			HACIENDA MUNICIPAL	667.10
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02392 EFFECTIVO CATASTRO (Efectivo)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	667.10	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 EFFECTIVO CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	194.10	0.00
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	194.10
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	429.36	0.00
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	429.36
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	43.64	0.00
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	43.64
			1) ACTIVO	1,334.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	429.36	0.00
8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	194.10	0.00
8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	43.64	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	429.36
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	429.36	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	194.10
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	194.10	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	43.64
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	43.64	0.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	429.36
8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	194.10
8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	43.64
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,334.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,668.40
			x-- Mvtos Existencias	2,668.40

Cargos

\$667.10

Abonos

\$667.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 10,483.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

CH/928. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DE POSADA N	Cheque N° 928	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DE POSADA N	Cheque N° 928	60,000.00	0.00
			1) ACTIVO	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,000.00
				60,000.00
			x-- Mvtos Existencias	60,000.00
				60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 10,484.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

CH/110. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	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 DICIEMBRE	Cheque N° 110	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	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 DICIEMBRE	Cheque N° 110	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE	Otros 110	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-180
Folio Sist. N° 10,485.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

CH/111. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO DE SUELDO MENSUAL MES DICIEMBRE COMO ASIMILADO AL SALARIO POR IMPARTIR TALLER DE BALLE FLOKLOORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Cheque N° 111	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	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 DICIEMBRE	Cheque N° 111	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE	Otros 111	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-181
Folio Sist. N° 10,486.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

CH/112. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO DE SUELDO MENSUAL MES DICIEMBRE COMO ASIMILADO AL SALARIO POR IMPARTIR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	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 DICIEMBRE	Cheque N° 112	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	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 DICIEMBRE	Cheque N° 112	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE	Otros 112	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-182
Folio Sist. N° 10,487.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

CH/113. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO DE SUELDO MENSUAL MES DICIEMBRE COMO ASIMILADO AL SALARIO POR IMPARTIR TALLER DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Cheque N° 113	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	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 DICIEMBRE	Cheque N° 113	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE	Otros 113	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 10,488.00
 Fecha: 12-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/107. ALCALA MURILLO ELOISA. PAGO DEL PROGRAMA S017 FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL BENEFICIARIA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA MURILLO ELOISA	BENEFICIARIA PROG FOMENTO A LA ECONOMI	Cheque N° 107	0.00	119,664.00
		1) ACTIVO	0.00	119,664.00
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
ALCALA MURILLO ELOISA	BENEFICIARIA PROG FOMENTO A LA ECONOMI	Cheque N° 107	119,664.00	0.00
		2) PASIVO	119,664.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	119,664.00	119,664.00
		x-- Mvtos Existencias	119,664.00	119,664.00

Cargos	\$119,664.00
Abonos	\$119,664.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 10,489.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

CH/109. GARCIA VAZQUEZ MARILU. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2016 DE 2 PROYECTOS ANEXANDO RELACION DE BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 PROYECTOS PROG APOYO MIGRANTES 2016	Cheque N° 109	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	2 PROYECTOS PROG APOYO MIGRANTES 2016	Cheque N° 109	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 10,490.00
 Fecha: 28-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/108. RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2016 DE 8 PROYECTOS ANEXANDO RELACION DE BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	8 PROYECTOS PROG APOYO MIGRANTES 2016	Cheque N° 108	0.00	240,000.00
		1) ACTIVO	0.00	240,000.00
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	8 PROYECTOS PROG APOYO MIGRANTES 2016	Cheque N° 108	240,000.00	0.00
		2) PASIVO	240,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	240,000.00	240,000.00
		x-- Mvtos Existencias	240,000.00	240,000.00

Cargos	\$240,000.00
Abonos	\$240,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
 Folio Sist. N° 10,491.00
 Fecha: 30-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/110. VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2016 DE 1 PROYECTO (FAMILIAR)
 ANEXANDO RELACION DE BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	1 PROYECTOPROG APOYO A MIGRANTES 2016	Cheque N° 110	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	1 PROYECTOPROG APOYO A MIGRANTES 2016	Cheque N° 110	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 10,494.00
 Fecha: 27-dic-2016
 Status: Aplicada

SPEI 004174115 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Transf N° 004174115	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 DE ISR NOVIEMBRE	Transf N° 004174115	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-188
Folio Sist. N° 10,496.00
Fecha: 27-dic-2016
Status: Aplicada

SPEI 004196159 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL MUNICIPIO

Hoja N° 193

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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	790.00	0.00
		Egresos 2016	790.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	790.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Transf N° 004196159	0.00	28,245.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Transf N° 004196159	0.00	42,472.00
		1) ACTIVO	0.00	70,717.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	0.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Transf N° 004196159	69,927.00	0.00
		2) PASIVO	70,717.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	0.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	0.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	0.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	0.00	790.00
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 DE ISR NOVIEMBRE	Otros 004196159	790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,160.00	3,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,877.00	74,667.00
		x-- Mvtos Existencias	73,877.00	74,667.00

Cargos	\$70,717.00
Abonos	\$70,717.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 10,497.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO 0003885002 DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0003885002	0.00	439.66
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
PROG REG16 2028	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0003885002	439.66	0.00
		1) ACTIVO	439.66	439.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	439.66	439.66
		x-- Mvtos Existencias	439.66	439.66

Cargos	\$439.66
Abonos	\$439.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
 Folio Sist. N° 10,498.00
 Fecha: 16-dic-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO 0044095002 DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE FFPI16 CONVENIO B DEL MUNICIPIO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COMISIONES COBRADAS	Cheque N° 0044095002	0.00	37.12
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesoreria)				
FF116 CONV B 1943	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0044095002	37.12	0.00
		1) ACTIVO	37.12	37.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37.12	37.12
		x-- Mvtos Existencias	37.12	37.12

Cargos	\$37.12
Abonos	\$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 10,499.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

TRASPASO 0082222005 DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE FONDEREG 2016 DEL MUNICIPIO

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0082222005	0.00	1,194.80
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0082222005	1,194.80	0.00
		1) ACTIVO	1,194.80	1,194.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,194.80	1,194.80
		x-- Mvtos Existencias	1,194.80	1,194.80

Cargos	\$1,194.80
Abonos	\$1,194.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 10,500.00
Fecha: 7-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12067. ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO EN EL CENTRO DE REHABILITACION CRREA ESTANCIA PONCITLAN YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 197

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				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	650.00	0.00
		PRESIDENTE	650.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Cheque N° 12067	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03862 ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	0.00	650.00
		2) PASIVO	650.00	650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	0.00	650.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	0.00	650.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	0.00	650.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	0.00	650.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNO E	Orden Pago N° B393752	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,250.00	3,900.00
		x-- Mvtos Existencias	3,250.00	3,900.00

Cargos	\$650.00
Abonos	\$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 10,502.00
 Fecha: 15-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/12127. CANCELADO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12127	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
 Folio Sist. N° 10,503.00
 Fecha: 1-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/12053. CANCELADO

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12053	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-195
 Folio Sist. N° 10,504.00
 Fecha: 2-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/12060. CANCELADO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12060	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-196
 Folio Sist. N° 10,505.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/12121. CANCELADO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12121	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-197
 Folio Sist. N° 10,506.00
 Fecha: 14-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/12123. CANCELADO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12123	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° 10,507.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12057. ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO. POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS POR AMPLIACION DE VIALIDADES EN CALLE JUAN PABLO II, LOTE DEL SR. VALENTIN ASCENCIO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos 2016	1,900.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Cheque N° 12057	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR. V	Lista de Raya 2309	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos	\$1,900.00
Abonos	\$1,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 10,508.00
Fecha: 5-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12063. POR 1ER PAGO PARCIAL (1/3) A LA SRA. M REFUGIO CAMARENA BARAJAS BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS DE EXTINTO HIJO AGUSTIN JAIME VELAZQUEZ CAMARENA CONFORME A LOS EXPEDIENTES LABORALES 1782/2012-C Y VINCULADO EXPEDIENTE 3551/2016-A DEL MPIO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		Egresos 2016	60,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Cheque N° 12063	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03964 CAMARENA BARAJAS M REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	1ER PAGO (1/3) INDEMNIZACION EXP LABORAL	Orden Pago N° B393745	60,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	360,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 10,509.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 5227610411	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 5227610411	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	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-201
Folio Sist. N° 10,510.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 11925.00,de las Autorizaciones (2306), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002045102	0.00	11,925.00
		1) ACTIVO	0.00	11,925.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002045102	11,925.00	0.00
		2) PASIVO	11,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	11,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,925.00	11,925.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,850.00	23,850.00
		x-- Mvtos Existencias	23,850.00	23,850.00

Cargos \$11,925.00

Abonos \$11,925.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 10,511.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12047. NAVA ESCOTO ROMAN. GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO DEPORTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 03 DE DICIEMBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GASTO A COMPROVA EVENTO 03/12/2016	Cheque N° 12047	0.00	4,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GASTO A COMPROVA EVENTO 03/12/2016	Cheque N° 12047	4,500.00	0.00
		1) ACTIVO	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,500.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500.00	4,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 10,512.00
Fecha: 12-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12119. NAVA ESCOTO ROMAN. COMPLEMENTO AL CH/12047 POR EVENTO DEPORTIVO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE DICIEMBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,163.00	0.00
	DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO		6,163.00	0.00
	DEPORTES		6,163.00	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)

NAVA ESCOTO ROMAN	COMPROBACION EVENTO DEPORTIVO DEL 03	Cheque N° 12119	0.00	1,663.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	COMPROBACION EVENTO DEPORTIVO DEL 03	Cheque N° 12047	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,163.00

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	0.00	1,108.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	0.00	3,255.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03965 GALLEGOS ZARATE MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	6,163.00	6,163.00

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)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	0.00	3,255.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	0.00	1,108.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	0.00	3,255.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	0.00	1,108.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	0.00	1,800.00

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

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	0.00	3,255.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	0.00	1,108.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	0.00	1,800.00

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

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	0.00	3,255.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	0.00	1,108.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSAS, FRIJOLE Y A	Orden Pago N° B393763	0.00	1,800.00

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

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS	Factura N° A699	3,255.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° 663	1,108.00	0.00
GALLEGOS ZARATE MARGARITA	HECHURA DE CARNITAS, SALSA , FRIJOLES Y A	Orden Pago N° B393763	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>24,652.00</u>	<u>24,652.00</u>
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,815.00	36,978.00
		x-- Mvtos Existencias	30,815.00	36,978.00

Cargos	\$6,163.00
Abonos	\$6,163.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 10,513.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12166. BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS. PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE CATRINAS Y ALTARES DE MUERTOS QUE SE LLEVO A CABO EN LA DELEGACION DE BETANIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	3,000.00	0.00
		DELEGACION BETANIA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Cheque N° 12166	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03809 BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	3,000.00	0.00
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	3,000.00	0.00
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	3,000.00	0.00
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	3,000.00	0.00
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	PAGO DE PREMIOS Y SONIDO PARA EL EVENT	Orden Pago N° B393846	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-205
Folio Sist. N° 10,521.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12062. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	1,041.68	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	21,670.18	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 12062	3,471.06	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 12062	1,521.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,703.92
			Egresos 2016	27,703.92
			HACIENDA MUNICIPAL	27,703.92

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° 12062 0.00 27,703.92

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 22,711.86 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 22,711.86

1) ACTIVO 22,711.86 50,415.78

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 12062 21,670.18 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 21,670.18

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 1,041.68 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 1,041.68

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 3,471.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 3,471.06

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 12062 1,521.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 1,521.00

2) PASIVO 27,703.92 27,703.92

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 12062 0.00 1,041.68

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 21,670.18

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 12062 0.00 3,471.06

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 12062 0.00 1,521.00

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 12062 1,041.68 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 1,041.68

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 21,670.18 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 21,670.18

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 12062 3,471.06 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12062 0.00 3,471.06

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 12062 1,521.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	1,521.00
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 12062	1,041.68	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	1,041.68
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	21,670.18	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	21,670.18
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 12062	3,471.06	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	3,471.06
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 12062	1,521.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	1,521.00
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 12062	1,041.68	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	1,041.68
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	21,670.18	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	21,670.18
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 12062	3,471.06	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	3,471.06
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 12062	1,521.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	0.00	1,521.00
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 12062	1,041.68	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12062	21,670.18	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 12062	3,471.06	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 12062	1,521.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,815.68	110,815.68
Mvts de Ctas de Orden 2016			161,231.46	188,935.38
x-- Mvts Existencias			161,231.46	188,935.38

Cargos	\$27,703.92
--------	-------------

Abonos	\$27,703.92
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 10,523.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12124. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	400.20	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 12124	31,975.56	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 12124	1,463.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	3,117.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,955.88
			Egresos 2016	36,955.88
			HACIENDA MUNICIPAL	36,955.88

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° 12124 0.00 36,955.88

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 33,838.77 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 33,838.77

1) ACTIVO 33,838.77 70,794.65

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 12124 31,975.56 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 31,975.56

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 400.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 400.20

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 1,463.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 1,463.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 3,117.11 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 3,117.11

2) PASIVO 36,955.88 36,955.88

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 12124 0.00 400.20

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 12124 0.00 31,975.56

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 12124 0.00 1,463.01

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 3,117.11

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 12124 400.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 400.20

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 12124 31,975.56 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 31,975.56

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 12124 1,463.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 1,463.01

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 3,117.11 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12124 0.00 3,117.11

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 12124	400.20	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	400.20	
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 12124	31,975.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	31,975.56	
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 12124	1,463.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	1,463.01	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	3,117.11	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	3,117.11	
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 12124	400.20	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	400.20	
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 12124	31,975.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	31,975.56	
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 12124	1,463.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	1,463.01	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	3,117.11	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	0.00	3,117.11	
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 12124	400.20	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 12124	31,975.56	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 12124	1,463.01	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12124	3,117.11	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,823.52	147,823.52	
Mvtos de Ctas de Orden 2016			218,618.17	255,574.05	
x-- Mvtos Existencias			218,618.17	255,574.05	

Cargos	\$36,955.88
--------	-------------

Abonos	\$36,955.88
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 10,524.00
Fecha: 21-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12181. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 215

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 12181	1,000.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	600.00	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 12181	11,832.23	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 12181	530.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>13,962.23</u>	
			Egresos 2016	0.00
			<u>13,962.23</u>	
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 12181 0.00 13,962.23

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 13,432.23 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,432.23

1) ACTIVO 13,432.23 27,394.46

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 12181 11,832.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 11,832.23

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 600.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 600.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 1,000.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 1,000.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 530.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 530.00

2) PASIVO 13,962.23 13,962.23

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 12181 0.00 1,000.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 600.00

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 12181 0.00 11,832.23

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 12181 0.00 530.00

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 12181 1,000.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 1,000.00

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 12181 600.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 600.00

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 12181 11,832.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 11,832.23

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 12181 530.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 12181 0.00 530.00

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 12181	1,000.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	1,000.00	
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 12181	600.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	600.00	
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 12181	11,832.23	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	11,832.23	
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 12181	530.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	530.00	
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 12181	1,000.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	1,000.00	
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 12181	600.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	600.00	
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 12181	11,832.23	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	11,832.23	
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 12181	530.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	0.00	530.00	
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 12181	1,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12181	600.00	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 12181	11,832.23	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 12181	530.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,848.92	55,848.92	
Mvtos de Ctas de Orden 2016			83,243.38	97,205.61	
x-- Mvtos Existencias			83,243.38	97,205.61	

Cargos	\$13,962.23
--------	-------------

Abonos	\$13,962.23
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 10,529.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12122. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 217

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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,505.00	0.00
		Egresos 2016	22,505.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	22,505.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12122	0.00	106,428.90
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12122	81,250.90	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12122	2,200.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12122	671.00	0.00
		1) ACTIVO	84,121.90	106,428.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	0.00	22,505.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12122	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,505.00	22,703.00
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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	0.00	22,505.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	0.00	22,505.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	0.00	22,505.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	0.00	22,505.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12122	22,505.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,020.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	196,646.90
			x-- Mvtos Existencias	196,646.90

Cargos \$106,626.90

Abonos \$106,626.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 10,530.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #535130 NOMINA 1ER QUINCENA PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 218

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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 535130	0.00	102,002.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 535130	0.00	2,200.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 535130	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 535130	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 535130	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-210
Folio Sist. N° 10,531.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #530860 NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL PERMANENTE

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 530860	894,607.68	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 530860	582.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895,189.68
			Egresos 2016	895,189.68
			HACIENDA MUNICIPAL	895,189.68
				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 PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 530860 0.00 800,151.52

1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 530860 0.00 81,250.90

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 530860 13,382.10 0.00

1) ACTIVO 13,382.10 881,402.42

2) PASIVO

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 894,607.68 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 894,607.68

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 582.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 582.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 530860 0.00 27,169.36

2) PASIVO 895,189.68 922,359.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 894,607.68

8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 582.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 894,607.68 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 894,607.68

8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 582.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 582.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 894,607.68 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 894,607.68

8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 582.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 582.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 894,607.68 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 894,607.68

8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 582.00 0.00

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 0.00 582.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 530860 894,607.68 0.00

8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 530860	582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>3,580,758.72</u>	<u>3,580,758.72</u>
Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,489,330.50	5,384,520.18
x-- Mvtos Existencias	4,489,330.50	5,384,520.18

Cargos	\$908,571.78
Abonos	\$908,571.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 10,533.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12129. PAGO DE AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,288.34	0.00
		Egresos 2016	31,288.34	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	AGUINALDO 2016	Cheque N° 12129	0.00	322,902.60
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	AGUINALDO 2016	Cheque N° 12129	287,522.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Cheque N° 12129	6,860.00	0.00
		1) ACTIVO	294,382.76	322,902.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	0.00	31,288.34
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	AGUINALDO 2016	Cheque N° 12129	0.00	2,768.50
		2) PASIVO	31,288.34	34,056.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	0.00	31,288.34
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	0.00	31,288.34
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	0.00	31,288.34
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	0.00	31,288.34
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 12129	31,288.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,153.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	482,112.80
			x-- Mvtos Existencias	482,112.80

Cargos 325,671.10

Abonos 325,671.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 10,535.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12154. COMPLEMENTO AL PAGO DE AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPLEMENTO AGUINALDO 2016	Cheque N° 12154	0.00	2,768.50
		1) ACTIVO	0.00	2,768.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPLEMENTO AGUINALDO 2016	Cheque N° 12154	2,768.50	0.00
		2) PASIVO	2,768.50	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,768.50	2,768.50
		x-- Mvtos Existencias	2,768.50	2,768.50

Cargos	\$2,768.50
Abonos	\$2,768.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 10,536.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #621660 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2016 DEL PERSONAL PENSIONADO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	338,621.50	0.00
		Egresos 2016	338,621.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			338,621.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Transf N° 621660	0.00	331,761.50
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Transf N° 621660	0.00	6,860.00
		1) ACTIVO	0.00	338,621.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	0.00	338,621.50
		2) PASIVO	338,621.50	338,621.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	0.00	338,621.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	0.00	338,621.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	0.00	338,621.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	0.00	338,621.50
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2016	Otros 621660	338,621.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,354,486.00	1,354,486.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,693,107.50	2,031,729.00
x-- Mvtos Existencias			1,693,107.50	2,031,729.00

Cargos \$338,621.50

Abonos \$338,621.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 10,537.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #577740 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2016 DEL PERSONAL PERMANENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,952,469.18	0.00
		Egresos 2016	2,952,469.18	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			2,952,469.18	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Transf N° 577740	0.00	2,664,946.42
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
EFECTIVO NOMINA	AGUINALDO 2016	Transf N° 577740	0.00	287,522.76
		1) ACTIVO	0.00	2,952,469.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	0.00	2,952,469.18
		2) PASIVO	2,952,469.18	2,952,469.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	0.00	2,952,469.18
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	0.00	2,952,469.18
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	0.00	2,952,469.18
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	0.00	2,952,469.18
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2016	Otros 577740	2,952,469.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,809,876.72	11,809,876.72
Mvtos de Ctas de Orden 2016			14,762,345.90	17,714,815.08
x-- Mvtos Existencias			14,762,345.90	17,714,815.08

Cargos \$2,952,469.18

Abonos \$2,952,469.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 10,538.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12167. SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO. PAGO DE AGUINALDO 2016 SECRETARIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y JUVENTUD, EL CUAL NO SE DEPOSITO POR QUE SU CUENTA ES EXPRESS Y NO PERMITE DEPOSITOS MAYORES EN EL MES EMPLEADO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,876.50	0.00
		Egresos 2016	12,876.50	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	12,876.50
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Cheque N° 12167	0.00	12,876.50
		1) ACTIVO	0.00	12,876.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02863 SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	0.00	12,876.50
		2) PASIVO	12,876.50	12,876.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	0.00	12,876.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	0.00	12,876.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	0.00	12,876.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	0.00	12,876.50
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ROBLES JUAN PABLO	AGUINALDO 2016	Otros 12167	12,876.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,506.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	64,382.50
			x-- Mvtos Existencias	64,382.50

Cargos	\$12,876.50
Abonos	\$12,876.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 10,539.00
Fecha: 16-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12145. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,428.00	0.00
		Egresos 2016	8,428.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			8,428.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12145	0.00	92,618.90
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12145	81,718.90	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12145	2,200.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 12145	272.00	0.00
		1) ACTIVO	84,190.90	92,618.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	0.00	8,428.00
		2) PASIVO	8,428.00	8,428.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	0.00	8,428.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	0.00	8,428.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	0.00	8,428.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	0.00	8,428.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 12145	8,428.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,712.00	33,712.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	126,330.90	134,758.90
x-- Mvtos Existencias			126,330.90	134,758.90

Cargos \$92,618.90

Abonos \$92,618.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 10,541.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #378210 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 227

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 DICIEMBRE	Otros 378210	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 378210	0.00	102,002.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 378210	0.00	2,200.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 378210	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 DICIEMBRE	Otros 378210	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	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 DICIEMBRE	Transf N° 378210	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 DICIEMBRE	Otros 378210	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 378210	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-218
Folio Sist. N° 10,542.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #376770 NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898,336.48	0.00
		Egresos 2016	898,336.48	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	898,336.48	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 376770	0.00	802,940.32
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 376770	0.00	81,718.90
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 376770	13,492.10	0.00
		1) ACTIVO	13,492.10	884,659.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	0.00	898,336.48
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 376770	0.00	27,169.36
		2) PASIVO	898,336.48	925,505.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	0.00	898,336.48
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	0.00	898,336.48
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	0.00	898,336.48
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	0.00	898,336.48
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 376770	898,336.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,593,345.92	3,593,345.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,505,174.50	5,403,510.98
		x-- Mvtos Existencias	4,505,174.50	5,403,510.98

Cargos	\$911,828.58
Abonos	\$911,828.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 10,544.00
 Fecha: 2-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/3. CANCELADO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
FF116 CONV B 1943	CANCELADO	Cheque N° 3	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-220
 Folio Sist. N° 10,545.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/5. CANCELADO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
FF116 CONV B 1943	CANCELADO	Cheque N° 5	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-221
Folio Sist. N° 10,548.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 5190.00,de las Autorizaciones (2601), Proveedor ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1237	0.00	5,190.00
		1) ACTIVO	0.00	5,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03966 ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1237	5,190.00	0.00
		2) PASIVO	5,190.00	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 LEMUS JORGE ERNESTO	MANO DE OBRA ELECT MELCHOR OCAMPO LA I	Lista de Raya B1300	0.00	5,190.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	MANO DE OBRA ELECT MELCHOR OCAMPO LA I	Lista de Raya B1300	5,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,190.00	5,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,380.00	10,380.00
		x-- Mvtos Existencias	10,380.00	10,380.00

Cargos \$5,190.00

Abonos \$5,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 10,552.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 24178.88, de las Autorizaciones (2602), Proveedor ALANIS PEREZ EVERARDO

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1238	0.00	24,178.88
		1) ACTIVO	0.00	24,178.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03967 ALANIS PEREZ EVERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1238	24,178.88	0.00
		2) PASIVO	24,178.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 335	0.00	12,515.08
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 336	0.00	5,218.84
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 337	0.00	6,444.96
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 335	12,515.08	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 336	5,218.84	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE PRIV MELCHOR OCAM	Factura N° 337	6,444.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,178.88	24,178.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	48,357.76	48,357.76
		x-- Mvtos Existencias	48,357.76	48,357.76

Cargos	\$24,178.88
Abonos	\$24,178.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 10,556.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 148517.60, de las Autorizaciones (2603), Proveedor ALANIS PEREZ EVERARDO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	0.00	148,517.60
		1) ACTIVO	0.00	148,517.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03967 ALANIS PEREZ EVERARDO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1239	148,517.60	0.00
		2) PASIVO	148,517.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 328	0.00	58,609.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 329	0.00	18,099.32
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 330	0.00	11,713.68
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 331	0.00	10,560.64
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 332	0.00	5,327.36
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 333	0.00	26,691.60
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 334	0.00	17,516.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 328	58,609.00	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 329	18,099.32	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 330	11,713.68	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 331	10,560.64	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 332	5,327.36	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 333	26,691.60	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIAL ELECT CALLE S/N COMUNIDAD DE L	Factura N° 334	17,516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,517.60	148,517.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	297,035.20	297,035.20
		x-- Mvtos Existencias	297,035.20	297,035.20

Cargos \$148,517.60

Abonos \$148,517.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 10,559.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 18575.76, de las Autorizaciones (2604), Proveedor ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1240	0.00	18,575.76
		1) ACTIVO	0.00	18,575.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03966 ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1240	18,575.76	0.00
		2) PASIVO	18,575.76	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 LEMUS JORGE ERNESTO	MANO DE OBRA ELECT CALLE S/N COMUNIDA	Lista de Raya 1297	0.00	18,575.76
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ERNESTO	MANO DE OBRA ELECT CALLE S/N COMUNIDA	Lista de Raya 1297	18,575.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,575.76	18,575.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,151.52	37,151.52
		x-- Mvtos Existencias	37,151.52	37,151.52

Cargos \$18,575.76

Abonos \$18,575.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 10,563.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 39263.24, de las Autorizaciones (2605), Proveedor ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1241	0.00	39,263.24
		1) ACTIVO	0.00	39,263.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03968 ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1241	39,263.24	0.00
		2) PASIVO	39,263.24	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 LEMUS JORGE ALEJANDRO	MANO DE OBRA ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Lista de Raya 1298	0.00	20,700.00
ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO	MANO DE OBRA ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Lista de Raya 1299	0.00	18,563.24
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO	MANO DE OBRA ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Lista de Raya 1298	20,700.00	0.00
ALVAREZ LEMUS JORGE ALEJANDRO	MANO DE OBRA ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Lista de Raya 1299	18,563.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,263.24	39,263.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	78,526.48	78,526.48
		x-- Mvtos Existencias	78,526.48	78,526.48

Cargos	\$39,263.24
Abonos	\$39,263.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 10,566.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 171375.36, de las Autorizaciones (2606), Proveedor ALANIS PEREZ EVERARDO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1242	0.00	171,375.36
		1) ACTIVO	0.00	171,375.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03967 ALANIS PEREZ EVERARDO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1242	171,375.36	0.00
		2) PASIVO	171,375.36	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)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 321	0.00	57,877.32
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 322	0.00	54,153.83
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 323	0.00	16,535.56
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 324	0.00	4,081.01
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 325	0.00	8,473.04
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 326	0.00	30,254.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 321	57,877.32	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 322	54,153.83	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 323	16,535.56	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 324	4,081.01	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 325	8,473.04	0.00
ALANIS PEREZ EVERARDO	MATERIALES ELECT LOCALIDAD LA ISLA	Factura N° 326	30,254.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,375.36	171,375.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	342,750.72	342,750.72
		x-- Mvtos Existencias	342,750.72	342,750.72

Cargos \$171,375.36

Abonos \$171,375.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 10,569.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 54425.34, de las Autorizaciones (2607), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1243	0.00	54,425.34
		1) ACTIVO	0.00	54,425.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1243	54,425.34	0.00
		2) PASIVO	54,425.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES REHABILITACION LAP CALLE SAN	Factura N° 2A	0.00	54,425.34
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES REHABILITACION LAP CALLE SAN	Factura N° 2A	54,425.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,425.34	54,425.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	108,850.68	108,850.68
		x-- Mvtos Existencias	108,850.68	108,850.68

Cargos \$54,425.34

Abonos \$54,425.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 10,572.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 67750.00, de las Autorizaciones (2608), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1244	0.00	67,750.00
		1) ACTIVO	0.00	67,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03728 LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1244	67,750.00	0.00
		2) PASIVO	67,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION LAP C	Factura N° A244	0.00	67,750.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION LAP C	Factura N° A244	67,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,750.00	67,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	135,500.00	135,500.00
		x-- Mvtos Existencias	135,500.00	135,500.00

Cargos \$67,750.00

Abonos \$67,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 10,575.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 62363.70, de las Autorizaciones (2609), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 239

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)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1245	0.00	62,363.70
		1) ACTIVO	0.00	62,363.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03728 LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1245	62,363.70	0.00
		2) PASIVO	62,363.70	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)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES Y MATERIALES REHABILITACION LAP C	Factura N° A243	0.00	22,610.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES Y MATERIALES REHABILITACION LAP C	Factura N° A245	0.00	39,753.70
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES Y MATERIALES REHABILITACION LAP C	Factura N° A243	22,610.00	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES Y MATERIALES REHABILITACION LAP C	Factura N° A245	39,753.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,363.70	62,363.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	124,727.40	124,727.40
		x-- Mvtos Existencias	124,727.40	124,727.40

Cargos	\$62,363.70
Abonos	\$62,363.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 10,578.00
Fecha: 2-dic-2016
Status: Aplicada

Pago por 63000.00,de las Autorizaciones (2610), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1246	0.00	63,000.00
		1) ACTIVO	0.00	63,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1246	63,000.00	0.00
		2) PASIVO	63,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2710	0.00	21,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2712	0.00	21,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2718	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2710	21,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2712	21,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE S	Lista de Raya 2718	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,000.00	63,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	126,000.00	126,000.00
		x-- Mvtos Existencias	126,000.00	126,000.00

Cargos	\$63,000.00
Abonos	\$63,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 10,581.00
 Fecha: 9-dic-2016
 Status: Aplicada

Pago por 21000.00,de las Autorizaciones (2611), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1247	21,000.00	0.00
		2) PASIVO	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LAP EN C	Lista de Raya 2714	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LAP EN C	Lista de Raya 2714	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 10,588.00
 Fecha: 1-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/952. CANCELADO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 952	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-233
 Folio Sist. N° 10,590.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/955. CANCELADO

Hoja N° 243

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 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 955	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-234
 Folio Sist. N° 10,592.00
 Fecha: 8-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/958. CANCELADO

Hoja N° 244

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 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 958	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-235
 Folio Sist. N° 10,593.00
 Fecha: 13-dic-2016
 Status: Aplicada

CH/960. CANCELADO

Hoja N° 245

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 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 960	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-236
Folio Sist. N° 10,595.00
Fecha: 13-dic-2016
Status: Aplicada

CH/961. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 246

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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,821.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	25,821.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	25,821.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 961	0.00	58,394.35
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 961	31,814.35	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 961	759.00	0.00
		1) ACTIVO	32,573.35	58,394.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	0.00	25,821.00
		2) PASIVO	25,821.00	25,821.00
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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	0.00	25,821.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	0.00	25,821.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	0.00	25,821.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	0.00	25,821.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 961	25,821.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,284.00	103,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	161,678.35	187,499.35
		x-- Mvtos Existencias	161,678.35	187,499.35

Cargos \$58,394.35

Abonos \$58,394.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 10,596.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO # 537790 NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 247

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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 537790	0.00	14,531.20
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 537790	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-238
Folio Sist. N° 10,597.00
Fecha: 14-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO # 536780 NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 536780	210,063.90	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE	Otros 536780	3,666.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,729.90
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	213,729.90
			SEGURIDAD PUBLICA	213,729.90

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 536780 0.00 176,970.55

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 536780 0.00 31,814.35

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 536780 1,741.00 0.00

1) ACTIVO 1,741.00 208,784.90

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 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 210,063.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 210,063.90

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 3,666.00

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 1ER QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 536780 0.00 6,686.00

2) PASIVO 213,729.90 220,415.90

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 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 210,063.90

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 3,666.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 210,063.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 210,063.90

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 3,666.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 210,063.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 210,063.90

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 3,666.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 210,063.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 210,063.90

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 0.00 3,666.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DICIEMBRE Otros 536780 210,063.90 0.00

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

Otros 536780	3,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	854,919.60	854,919.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,070,390.50	1,284,120.40
x-- Mvtos Existencias	1,070,390.50	1,284,120.40

Cargos	\$215,470.90
Abonos	\$215,470.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 10,599.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

CH/962. PAGO DE AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,272.58	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	21,272.58	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	21,272.58	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	AGUINALDO 2016	Cheque N° 962	0.00	109,863.26
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Cheque N° 962	88,590.68	0.00
		1) ACTIVO	88,590.68	109,863.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	0.00	21,272.58
		2) PASIVO	21,272.58	21,272.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	0.00	21,272.58
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	0.00	21,272.58
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	0.00	21,272.58
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	0.00	21,272.58
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2016	Otros 962	21,272.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,090.32	85,090.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	194,953.58	216,226.16
		x-- Mvtos Existencias	194,953.58	216,226.16

Cargos \$109,863.26

Abonos \$109,863.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 10,600.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO #624160 DE AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,464.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	44,464.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	44,464.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Transf N° 624160	0.00	44,464.00
		1) ACTIVO	0.00	44,464.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	0.00	44,464.00
		2) PASIVO	44,464.00	44,464.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	0.00	44,464.00
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	0.00	44,464.00
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	0.00	44,464.00
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	0.00	44,464.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 624160	44,464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,856.00	177,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	222,320.00	266,784.00
		x-- Mvtos Existencias	222,320.00	266,784.00

Cargos	\$44,464.00
Abonos	\$44,464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 10,601.00
Fecha: 15-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO #625160 DE AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638,821.07	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	638,821.07	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	638,821.07	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Transf N° 625160	0.00	550,230.39
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Transf N° 625160	0.00	88,590.68
		1) ACTIVO	0.00	638,821.07
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	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	0.00	638,821.07
		2) PASIVO	638,821.07	638,821.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	0.00	638,821.07
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	0.00	638,821.07
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	0.00	638,821.07
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	0.00	638,821.07
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO 2016	Otros 625160	638,821.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,555,284.28	2,555,284.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,194,105.35	3,832,926.42
		x-- Mvtos Existencias	3,194,105.35	3,832,926.42

Cargos \$638,821.07

Abonos \$638,821.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 10,602.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

CH/963. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 253

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 DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,011.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	22,011.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	22,011.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Cheque N° 963	0.00	55,144.85
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 DICIEMBRE	Cheque N° 963	32,464.85	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 DICIEMBRE	Cheque N° 963	669.00	0.00
		1) ACTIVO	33,133.85	55,144.85
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 DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	0.00	22,011.00
		2) PASIVO	22,011.00	22,011.00
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 DICIEMBRE	Otros 963	0.00	22,011.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	0.00	22,011.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	0.00	22,011.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	0.00	22,011.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 963	22,011.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,044.00	88,044.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	143,188.85	165,199.85
		x-- Mvtos Existencias	143,188.85	165,199.85

Cargos	\$55,144.85
Abonos	\$55,144.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 10,603.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #381510 NOMINA 2DA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 254

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 DICIEMBRE	Otros 381510	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 381510	0.00	14,531.20
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transf N° 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 381510	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 DICIEMBRE	Otros 381510	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-244
Folio Sist. N° 10,604.00
Fecha: 19-dic-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #379430 NOMINA 2DA DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 255

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 DICIEMBRE	Otros 379430	204,588.15	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE	Otros 379430	3,464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,052.15
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	208,052.15
			SEGURIDAD PUBLICA	208,052.15

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 379430 0.00 170,932.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Transf N° 379430 0.00 32,464.85

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 DICIEMBRE Transf N° 379430 1,741.00 0.00

1) ACTIVO 1,741.00 203,397.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 204,588.15 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 204,588.15

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 3,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 3,464.00

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 DICIEMBRE Transf N° 379430 0.00 6,396.00

2) PASIVO 208,052.15 214,448.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 0.00 204,588.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 0.00 3,464.00

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 DICIEMBRE Otros 379430 204,588.15 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 204,588.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 3,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 3,464.00

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 DICIEMBRE Otros 379430 204,588.15 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 204,588.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 3,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 3,464.00

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 DICIEMBRE Otros 379430 204,588.15 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 204,588.15

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 DICIEMBRE Otros 379430 3,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Otros 379430 0.00 3,464.00

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 DICIEMBRE Otros 379430 204,588.15 0.00

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

Otros 379430	3,464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	832,208.60	832,208.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,042,001.75	1,250,053.90
x-- Mvtos Existencias	1,042,001.75	1,250,053.90

Cargos	\$209,793.15
Abonos	\$209,793.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 10,615.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS E IVA EN LA CUENTA BANCARIA 0107831943 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONV B.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	2.56
1) ACTIVO			0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
2) PASIVO			18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM 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-246
Folio Sist. N° 10,616.00
Fecha: 1-dic-2016
Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS E IVA EN LA CUENTA BANCARIA 0107832028 PROGRAMAS REGIONALES 2016

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74.24	0.00
Egresos 2016			74.24	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			74.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	10.24
1) ACTIVO			0.00	74.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.24
2) PASIVO			74.24	74.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.24
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.24
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.24
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	64.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	10.24
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	64.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	10.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			296.96	296.96
Mvtos de Ctas de Orden 2016			371.20	445.44
x-- Mvtos Existencias			371.20	445.44

Cargos \$74.24

Abonos \$74.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 10,617.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12185. NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO. PARA APOYO POR COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL TUBA KING MOD 2370W DE FIBRA DE VIDRIO CON ESTUCHE DE TUDEL PUNTILLOS Y BOQUILLA (USADA BUENAS CONDICIONES) PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE MPIO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00
		PRESIDENTE	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/Tesoreria)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Cheque N° 12185	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEGRETE ROCHA MARTIN ARTURO	APOYO PARA BANDA DEPENDIENTE DE CASA D	Orden Pago N° B393860	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	150,000.00	180,000.00
		x-- Mvtos Existencias	150,000.00	180,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 10,622.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12186. AYALA VAZQUEZ ABRAHAM. PAGO DE FACTURA 442 QUE AMPARA LA RENTA DE MAQUINARIA POR BACHEO SUPERFICIAL CON MATERIAL DE BANCO EN EL TRAMO LA RIBERA-SANTA RITA EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP26/RP-016-041/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0003-401-1-00004 OP26/RP-016-041/2016				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
		1) ACTIVO	103,501.00	0.00
		OP26/RP-016-041/2016	103,501.00	0.00
		Obras Publicas	103,501.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Cheque N° 12186	0.00	103,501.00
		1) ACTIVO	0.00	103,501.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	0.00	103,501.00
		2) PASIVO	103,501.00	103,501.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	0.00	103,501.00
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	0.00	103,501.00
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	0.00	103,501.00
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	0.00	103,501.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN EL T	Factura N° 442	103,501.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	414,004.00	414,004.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	517,505.00	621,006.00
		x-- Mvtos Existencias	517,505.00	621,006.00

Cargos	\$103,501.00
Abonos	\$103,501.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-384
Folio Sist. N° 10,623.00
Fecha: 28-dic-2016
Status: Aplicada

CH/12187. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 182 QUE AMPARA MATERIAL AGREGADO GRUESO DEL BANCO PARA BACHEO SUPERFICIAL CON MATERIAL DE BANCO EN EL TRAMO LA RIBERA-SANTA RITA EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP26/RP-016-041/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0003-401-1-00004 OP26/RP-016-041/2016				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
		1) ACTIVO	47,297.38	0.00
		OP26/RP-016-041/2016	47,297.38	0.00
		Obras Publicas	47,297.38	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Cheque N° 12187	0.00	47,297.38
		1) ACTIVO	0.00	47,297.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	0.00	47,297.38
		2) PASIVO	47,297.38	47,297.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	0.00	47,297.38
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	0.00	47,297.38
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	0.00	47,297.38
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	0.00	47,297.38
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL AGREGADO GRUESO PARA BACHEO E	Factura N° 182	47,297.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	189,189.52	189,189.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	236,486.90	283,784.28
		x-- Mvtos Existencias	236,486.90	283,784.28

Cargos	\$47,297.38
Abonos	\$47,297.38